

**補 正 予 算 書**

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

平成23年度

(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	予算現額 ①	今回補正額 ②	補正後予算額 ①+②	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	50,000	0	50,000	
正会員入会金収入	50,000	0	50,000	
②会費収入	2,965,000	185,000	3,150,000	
正会員会費収入	2,815,000	185,000	3,000,000	
賛助会員会費収入	150,000	0	150,000	
③事業収入	14,633,000	28,215,812	42,848,812	
研修事業収入	500,000	-270,000	230,000	
製品販売事業売上高	600,000	1,960,000	2,560,000	県受注が増加のため
作業受注幹旋手数料収入	240,000	0	240,000	
事務負担金収入	1,500,000	2,500,000	4,000,000	
国・県受託金収入	11,793,000	24,025,812	35,818,812	補助金からの振替前収入額 11,855,000 振替前差額 +62,000 補助金からの振替額 14,948,812 ジョブサポーター養成研修、経営感 覚獲得事業、ネットワーク事業、好事 例発表・展示・即売会事業の増加額 9,015,000
④補助金等収入	21,032,400	-14,070,400	6,962,000	
県・市補助金収入	19,032,400	-14,070,400	4,962,000	委託事業を受託金へ振り替えのため 振替前収入額 19,910,812 振替前差額 +878,412 受託金への振替額 14,948,812
民間助成金収入	2,000,000	0	2,000,000	
⑤寄附金収入	1,000	14,000	15,000	
寄附金収入	1,000	14,000	15,000	
⑥雑収入	1,501,500	0	1,501,500	
受取利息収入	1,500	0	1,500	
雑収入	1,500,000	0	1,500,000	
事業活動収入計	40,182,900	14,344,412	54,527,312	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	10,535,788	10,804,472	21,340,260	
旅費交通費支出	494,260	1,215,000	1,709,260	
通信運搬費支出	835,800	293,500	1,129,300	
消耗什器備品費支出	50,000	-20,000	30,000	
消耗品費支出	412,440	759,770	1,172,210	
修繕費支出	10,000	10,000	20,000	
印刷製本費支出	671,040	509,000	1,180,040	
広告宣伝費支出	130,000	40,000	170,000	
燃料費支出	442,000	-53,000	389,000	
水道光熱費	244,800	-9,000	235,800	
賃借料支出	1,529,848	464,652	1,994,500	
保険料支出	97,200	78,800	176,000	
諸謝金(報償費)支出	1,041,400	6,937,750	7,979,150	
補助金支出	2,015,000	0	2,015,000	
負担金支出	0	0	0	
会議費支出	40,000	-10,000	30,000	
研修諸費支出	40,000	143,000	183,000	
諸会費支出	0	0	0	
食糧費支出	0	0	0	
共益費支出	2,333,000	0	2,333,000	
テナント会費支出	114,000	0	114,000	
雑費支出	35,000	445,000	480,000	

②事業原価支出	600,000	1,550,000	2,150,000
商品等仕入支出	450,000	1,550,000	2,000,000
外注加工費支出	90,000	0	90,000
通信運搬費支出	60,000	0	60,000
③管理費支出	28,729,612	3,307,440	32,037,052
給与手当支出	21,324,600	23,364	21,347,964
法定福利費支出	3,088,989	-171	3,088,818
福利厚生費支出	57,000	0	57,000
会議費支出	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	407,600	188,600	596,200
通信運搬費支出	150,000	-50,000	100,000
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	30,000	0	30,000
修繕費支出	50,000	-23,500	26,500
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
燃料費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	1,940,000	312,800	2,252,800
保険料支出	345,871	-50,641	295,230
諸謝金(報償費)支出	50,000	2,450,000	2,500,000
租税公課支出	976,952	377,288	1,354,240
諸会費支出	50,000	30,000	80,000
支払手数料支出	104,600	73,700	178,300
雑費支出	44,000	-24,000	20,000
事業活動支出計	39,865,400	15,661,912	55,527,312
事業活動収支差額	317,500	△ 1,317,500	△ 1,000,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①財務活動収入	0	0	0
②他会計振替額	0	0	0
法人会計振替額	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①財務活動支出	0	0	0
ふれ愛プラザ貸付金	0	0	0
②他会計振替額	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	317,500	-317,500	0
当期収支差額	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
前期繰越収支差額	0	8,680,008	8,680,008
次期繰越収支差額	0	7,680,008	7,680,008



③管理費支出	0	0	0	0	0	10,000	113,000	10,000	336,788	303,862	255,255	161,874	133,333	391,828	0	75,000	0	1,790,940	1,516,500	0	3,307,440	
給与手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-76,800	215,000	194,730	161,874	0	328,560	0	0	0	823,364	-800,000	0	23,364	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	-171	0	0	-171	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	117,000	0	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	198,600	-10,000	0	188,600	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50,000	0	-50,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23,500	0	-23,500	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	312,800	0	0	0	0	0	0	0	0	312,800	0	0	312,800	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-641	0	0	0	0	0	0	0	0	-641	-50,000	0	-50,641	
諸謝金(報償費)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,162	60,525	0	133,333	63,268	0	45,000	0	377,288	0	0	377,288	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
支払手数料支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	13,700	0	0	0	0	0	30,000	0	73,700	0	0	73,700	
雑費支出	0	0	0	0	0	0	-24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,000	0	0	-24,000	
事業活動支出計	350,000	-70,000	0	0	2,050,000	1,660,000	62,000	0	0	878,412	1,169,126	1,251,874	2,800,000	1,500,000	450,000	2,044,000	0	14,145,412	1,516,500	0	15,661,912	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,317,500	0	△ 1,317,500	
II 投資活動収支の部																						
1. 投資活動収入																						
①投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出																						
①固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部																						
1. 財務活動収入																						
①財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出																						
①財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ふれ愛プラザ貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②他会計振替額																						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出																						
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-317,500	0	-317,500	
前期繰越収支差額																			0	8,680,008	0	8,680,008
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,680,008	0	7,680,008	