

正 味 財 産 増 減 予 算 書(案)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

平成25年度

(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
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	3,150,000	0	3,150,000	
正会員会費収入	3,000,000	0	3,000,000	
賛助会員会費収入	150,000	0	150,000	
③事業収入	77,063,000	0	77,063,000	
研修事業収入	50,000	0	50,000	
製品販売事業売上高	34,100,000	0	34,100,000	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ
作業受注幹旋手数料収入	700,000	0	700,000	
事務負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
国・県受託金収入	40,713,000	0	40,713,000	就業・生活支援センター事業
④補助金等収入	6,262,000	0	6,262,000	
県・市補助金収入	4,962,000	0	4,962,000	ふれ愛プラザ補助金
民間助成金収入	1,300,000	0	1,300,000	広島県共同募金会助成金
⑤寄附金収入	2,000	0	2,000	
寄附金収入	2,000	0	2,000	
⑥雑収入	3,500	0	3,500	
受取利息収入	2,500	0	2,500	
雑収入	1,000	0	1,000	
経常収益計	86,530,500	0	86,530,500	
(2) 経常費用				
①事業費	59,640,182	0	59,640,182	
給与手当	31,278,167	0	31,278,167	
法定福利費	3,643,822	0	3,643,822	
福利厚生費	109,800	0	109,800	
会議費	33,000	0	33,000	
旅費交通費	798,720	0	798,720	
通信運搬費	1,915,810	0	1,915,810	
減価償却費	242,000	0	242,000	
消耗什器備品費	356,973	0	356,973	
消耗品費	1,712,082	0	1,712,082	
修繕費	250,000	0	250,000	
印刷製本費	1,211,713	0	1,211,713	
燃料費	439,600	0	439,600	
賃借料	2,572,000	0	2,572,000	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ他
保険料	8,592,290	0	8,592,290	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ他
光熱水費	596,492	0	596,492	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ他
諸謝金(報償費)	3,156,229	0	3,156,229	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ他
租税公課	1,502,400	0	1,502,400	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ他
諸会費	115,000	0	115,000	
支払手数料	633,084	0	633,084	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ他
雑費	481,000	0	481,000	
②事業原価	24,418,000	0	24,418,000	
商品等売上原価	24,268,000	0	24,268,000	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ ルイボスティ、海水の素、缶飲料
外注加工費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	100,000	0	100,000	

③管理費	1,778,106	0	1,778,106
給与手当	742,020	0	1,021,086
法定福利費	114,739	0	114,739
福利厚生費	3,200	0	3,200
会議費	55,000	0	55,000
旅費交通費	360,000	0	360,000
通信運搬費	41,532	0	41,532
減価償却費	15,000		
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	50,000	0	50,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	41,143	0	41,143
燃料費	2,400	0	2,400
賃借料	118,446	0	118,446
保険料	7,066	0	7,066
諸謝金(報償費)	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	0
諸会費	0	0	0
支払手数料	7,560	0	7,560
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	85,836,288	0	85,836,288
評価損益等調整前当期経常増減額	694,212	0	694,212
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	694,212	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
①固定資産売却益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0
①固定資産売却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	694,212	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	694,212	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	0	0	0
①受取民間助成金	0	0	0
	0	0	0
受取補助金等計	0		0
(2)一般正味財産への振替額	0	0	0
		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	694,212	0	694,212

(注1) 収支予算書に係る注記事項

- 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分により作成している。
なお、前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に組み替えて表示している。
- 借入金限度額 円である。
- 債務負担額 円(〇〇年度 〇〇円、××年度 ××円)

正 味 財 産 増 減 予 算 内 訳 表 (案)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

平成25年度
(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業(就労支援事業)												収益事業		法人会計	内部取引 消去	合 計	
	広報啓発 事業	調査・研修 事業	組織事業	セルフ協 事業	販売支援 事業	製品販売 事業	ふれ愛プラ ザ事業	就業・生活センター事業		すまいる スタジオ	共同受注窓口 体制整備事業	共 通	小 計	物品幹旋、 備品貸出				小計
								就業支援事業	生活支援事業									
I 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
①入会金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	50,000
正会員入会金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000								25,000	0	0	25,000		50,000
②会費収入	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,500,000	0	3,150,000
正会員会費収入	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000								1,500,000	0	0	1,500,000		3,000,000
賛助会員会費収入	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000								150,000	0	0			150,000
③事業収入	0	50,000	0	0	0	2,100,000	26,000,000	12,245,000	6,200,000	23,428,000	5,300,000	0	75,323,000	1,740,000	1,740,000	0	0	77,063,000
研修事業収入		50,000											50,000		0			50,000
製品販売事業売上高							2,100,000			6,000,000			34,100,000		0			34,100,000
作業受注幹旋手数料収入										460,000			460,000	240,000	240,000			700,000
事務負担金収入													0	1,500,000	1,500,000			1,500,000
国・県受託金収入								12,245,000	6,200,000	16,968,000	5,300,000		40,713,000		0			40,713,000
④補助金等収入	500,000	400,000	100,000	100,000	200,000	0	4,962,000	0	0	0	0	0	6,262,000	0	0	0	0	6,262,000
県・市補助金収入							4,962,000						4,962,000		0			4,962,000
民間助成金収入	500,000	400,000	100,000	100,000	200,000	0							1,300,000		0			1,300,000
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000
寄附金収入							1,000						1,000		0	1,000		2,000
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	1,500	0	3,500
受取利息収入							1,000						1,000		0	1,500		2,500
雑収入							1,000						1,000		0			1,000
経常収益計	835,000	785,000	435,000	435,000	535,000	2,100,000	30,965,000	12,245,000	6,200,000	23,428,000	5,300,000	0	83,263,000	1,740,000	1,740,000	1,527,500	0	86,530,500
(2) 経常費用																		
①事業費	1,098,425	1,010,265	693,585	792,585	797,576	925,585	10,382,000	12,270,000	6,200,000	19,875,477	5,300,000	0	59,345,498	294,684	294,684	0	0	59,640,182
給与手当	484,786	484,786	484,786	484,786	484,788	484,786	3,061,027	7,936,000	3,900,000	10,053,060	3,360,000		31,218,805	59,362	59,362	0		31,278,167
法定福利費	74,963	74,963	74,963	74,963	74,961	74,963	87,000	1,193,126	431,361	1,099,017	374,363		3,634,643	9,179	9,179	0		3,643,822
福利厚生費	2,091	2,091	2,091	2,091	2,089	2,091	9,000	16,000	16,000	40,000	16,000		109,544	256	256	0		109,800
会議費		0	0	0	0	0		13,000			20,000		33,000	0	0	0		33,000
旅費交通費	6,840	63,680	2,000	100,000	0	0		301,000	120,000	103,200	102,000		798,720	0	0	0		798,720
通信運搬費	219,295	69,295	19,295	20,295	19,292	29,295	365,000	452,120	330,339	240,000	139,221		1,903,447	12,363	12,363	0		1,915,810
減価償却費							217,000	25,000					242,000		0			242,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	8,973			348,000			356,973	0	0	0		356,973
消耗品費	0	5,000	0	0	100,000	0	250,000	258,371	124,272	924,000	50,439		1,712,082	0	0	0		1,712,082
修繕費	0	0	0	0	0	0	10,000			240,000			250,000	0	0	0		250,000
印刷製本費	226,880	26,880	26,880	26,880	26,880	26,880	500,000	30,000	118,571	50,000	148,571		1,208,422	3,291	3,291	0		1,211,713
燃料費	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	25,568	36,000	240,000	84,000	10,000	36,000		439,408	192	192	0		439,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,022,000	60,000	60,000	1,430,000			2,572,000					2,572,000
賃借料	77,385	77,385	77,385	77,385	77,383	77,385	3,516,000	1,111,228	784,638	2,400,000	306,640		8,582,814	9,476	9,476	0		8,592,290
保険料	4,617	4,617	4,617	4,617	9,615	4,617	25,000	167,595	118,855	240,000	11,777		595,927	565	565	0		596,492
諸謝金(報償費)	0	200,000	0	0	0	0	460,000	160,000	100,000	1,668,000	568,229		3,156,229	0	0	0		3,156,229
租税公課	0	0	0	0	0	50,000	250,000	299,000		574,200	129,200		1,302,400	200,000	200,000	0		1,502,400
諸会費	0	0	0	0	1,000	0	114,000						115,000	0	0	0		115,000
支払手数料	0	0	0	0	0	120,000	450,000	7,560	11,964	36,000	7,560		633,084	0	0			633,084
雑費	0	0	0	0	0	30,000	1,000			420,000	30,000		481,000	0	0			481,000
②事業原価	0	0	0	0	0	990,000	20,800,000	0	0	2,628,000	0	0	24,418,000	0	0	0	0	24,418,000
商品等仕入							840,000	20,800,000		2,628,000			24,268,000		0			24,268,000
外注加工費							50,000						50,000		0			50,000
通信運搬費							100,000						100,000		0			100,000

③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,106	0	1,778,106
給与手当													0	0	0	742,020	742,020
法定福利費													0	0	0	114,739	114,739
福利厚生費													0	0	0	3,200	3,200
会議費													0	0	0	55,000	55,000
旅費交通費													0	0	0	360,000	360,000
通信運搬費													0	0	0	41,532	41,532
減価償却費															0	15,000	15,000
消耗什器備品費													0	0	0	10,000	10,000
消耗品費													0	0	0	50,000	50,000
修繕費													0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費													0	0	0	41,143	41,143
燃料費													0	0	0	2,400	2,400
賃借料													0	0	0	118,446	118,446
保険料													0	0	0	7,066	7,066
諸謝金(報償費)													0	0	0	150,000	150,000
租税公課													0	0	0	0	0
諸会費													0	0	0	0	0
支払手数料													0	0	0	7,560	7,560
雑費													0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	1,098,425	1,010,265	693,585	792,585	797,576	1,915,585	31,182,000	12,270,000	6,200,000	22,503,477	5,300,000	0	83,763,498	294,684	294,684	1,778,106	85,836,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	184,415	△ 217,000	△ 25,000	0	924,523	0	0	△ 500,498	1,445,316	1,445,316	△ 250,606	694,212
基本財産評価損益等																	
特定資産評価損益等																	
投資有価証券評価損益等																	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	184,415	△ 217,000	△ 25,000	0	924,523	0	0	△ 500,498	1,445,316	1,445,316	△ 250,606	694,212
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	184,415	△ 217,000	△ 25,000	0	924,523	0	0	△ 500,498	1,445,316	1,445,316	△ 250,606	694,212
一般正味財産期首残高																	
一般正味財産期末残高	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	184,415	△ 217,000	△ 25,000	0	924,523	0	0	△ 500,498	1,445,316	1,445,316	△ 250,606	694,212
II 指定正味財産増減の部																	
(1) 受取補助金等																	
①受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高																	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	184,415	△ 217,000	△ 25,000	0	924,523	0	0	△ 500,498	1,445,316	1,445,316	△ 250,606	694,212