

正味財産増減予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

平成26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	50,000	0	
正会員入会金収入	50,000	50,000	0	
② 会費収入	3,150,000	3,362,000	△ 212,000	
正会員会費収入	3,000,000	3,255,000	△ 255,000	
賛助会員会費収入	150,000	107,000	43,000	
③ 事業収入	87,113,667	63,556,000	23,557,667	
研修事業収入	50,000	486,000	△ 436,000	
製品販売事業売上高	36,080,000	29,100,000	6,980,000	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ
作業受注斡旋手数料収入	240,000	240,000	0	
事務負担金収入	1,500,000	1,950,000	△ 450,000	
国・県受託金収入	49,243,667	31,780,000	17,463,667	就業・生活支援センター事業
④ 補助金等収入	24,024,400	11,012,000	13,012,400	
県・市補助金収入	22,724,400	8,962,000	13,762,400	ふれ愛プラザ補助金
民間助成金収入	1,300,000	2,050,000	△ 750,000	広島県共同募金会助成金
⑤ 寄附金収入	2,000	250,000	△ 248,000	
寄附金収入	2,000	250,000	△ 248,000	
⑥ 雑収入	3,500	3,500	0	
受取利息収入	2,500	2,500	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
経常収益計	114,343,567	78,233,500	36,110,067	
(2) 経常費用				
① 事業費	82,740,332	63,775,268	18,965,064	
給与手当	43,416,880	30,767,640	12,649,240	
法定福利費	6,000,404	3,557,459	2,442,945	委託事業増加のため
福利厚生費	202,800	119,800	83,000	
会議費	590,000	338,200	251,800	
旅費交通費	4,601,520	3,531,500	1,070,020	
通信運搬費	2,338,510	1,901,185	437,325	
減価償却費	482,000	482,000	0	
消耗什器備品費	150,000	250,000	△ 100,000	
消耗品費	1,195,137	1,649,602	△ 454,465	
修繕費	10,000	35,000	△ 25,000	
印刷製本費	2,196,571	1,991,262	205,309	
燃料費	633,600	384,464	249,136	
光熱水費	1,442,000	1,552,000	△ 110,000	
賃借料	9,912,390	9,483,267	429,123	委託事業増加のため
保険料	413,285	565,150	△ 151,865	
諸謝金(報償費)	5,192,235	3,562,000	1,630,235	委託事業増加のため
租税公課	2,537,200	1,500,400	1,036,800	委託事業増加のため
諸会費	225,000	134,500	90,500	
支払手数料	650,840	665,839	△ 14,999	
支払利息費	124,960	0	124,960	
業務委託費	328,000	1,019,000	△ 691,000	
雑費	97,000	285,000	△ 188,000	
② 事業原価	23,340,000	22,800,000	540,000	
商品等売上原価	23,280,000	20,850,000	2,430,000	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	1,950,000	△ 1,900,000	
通信運搬費	10,000	0	10,000	

③管理費	1,763,106	1,757,739	5,367
給与手当	742,020	600,000	142,020
法定福利費	114,739	114,739	0
福利厚生費	3,200	40,000	△ 36,800
会議費	55,000	30,000	25,000
旅費交通費	360,000	500,000	△ 140,000
通信運搬費	41,532	60,000	△ 18,468
減価償却費	0	15,000	△ 15,000
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	50,000	10,000	40,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	41,143	30,000	11,143
交際費	0	10,000	△ 10,000
燃料費	2,400	3,000	△ 600
賃借料	118,446	120,000	△ 1,554
保険料	7,066	10,000	△ 2,934
諸謝金(報償費)	150,000	150,000	0
租税公課	0	0	0
諸会費	0	45,000	△ 45,000
支払手数料	7,560	10,000	△ 2,440
支払利息費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	107,843,438	88,333,007	19,510,431
評価損益等調整前当期経常増減額	6,500,129	△ 10,099,507	6,500,129
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	6,500,129	△ 10,099,507	6,500,129
2. 経常外増減の部		0	
(1) 経常外収益	0	0	0
①固定資産売却益	0	0	0
②他会計振替	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
		0	
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	6,500,129	△ 10,099,507	6,500,129
一般正味財産期首残高	△ 4,157,674	5,941,833	
一般正味財産期末残高	2,342,455	△ 4,157,674	2,342,455
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	0
(2)一般正味財産への振替額	0	0	0
		0	
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	2,342,455	△ 4,157,674	6,500,129

(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

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

平成26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	ふれ愛ブラ 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	障害者雇用促 進・定着支援 事業	共 通	小 計				物品斡旋、 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	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	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	12,240,000	20,000,000	16,007,407	9,056,000	4,080,000	8,000,000	16,180,260	0	85,613,667	1,500,000	1,500,000	0	0	87,113,667	
研修事業収入		50,000												50,000		0			50,000	
製品販売事業売上高						12,000,000	20,000,000			4,080,000				36,080,000		0			36,080,000	
作業受注斡旋手数料収入						240,000								240,000		0			240,000	
事務負担金収入														0	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
国・県受託金収入								16,007,407	9,056,000		8,000,000	16,180,260		49,243,667		0			49,243,667	
④補助金等収入	500,000	400,000	100,000	100,000	200,000	0	4,962,000	0	0	17,762,400	0	0	0	24,024,400	0	0	0	0	24,024,400	
県・市補助金収入							4,962,000			17,762,400				22,724,400		0			22,724,400	
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	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	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	12,240,000	24,965,000	16,007,407	9,056,000	21,842,400	8,000,000	16,180,260	0	111,316,067	1,500,000	1,500,000	1,527,500	0	114,343,567	
(2) 経常費用																				
①事業費	1,098,425	1,010,265	693,585	792,585	797,576	1,335,585	8,776,000	16,032,407	9,056,000	18,672,960	8,000,000	16,180,260	0	82,445,648	294,684	294,684	0	0	82,740,332	
給与手当	484,786	484,786	484,786	484,786	484,788	484,786	1,500,000	10,360,000	6,024,000	11,940,000	3,924,000	6,700,800		43,357,518	59,362	59,362	0	0	43,416,880	
法定福利費	74,963	74,963	74,963	74,963	74,961	74,963	50,000	1,654,149	803,300	1,104,000	610,000	1,320,000		5,991,225	9,179	9,179	0	0	6,000,404	
福利厚生費	2,091	2,091	2,091	2,091	2,089	2,091	10,000	54,000	24,000	52,000	20,000	30,000		202,544	256	256	0	0	202,800	
会議費		0	0	0	0	0	0	48,000	7,000		15,000	520,000		590,000	0	0	0	0	590,000	
旅費交通費	6,840	63,680	2,000	100,000	0	0	0	527,000	210,000	930,000	630,000	2,132,000		4,601,520	0	0	0	0	4,601,520	
通信運搬費	219,295	69,295	19,295	20,295	19,292	29,295	365,000	279,380	336,000	120,000	450,000	399,000		2,326,147	12,363	12,363	0	0	2,338,510	
減価償却費							217,000	25,000		240,000				482,000		0		0	482,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			150,000				150,000	0	0	0	0	150,000	
消耗品費	0	5,000	0	0	100,000	0	250,000	359,672	130,000	24,000	206,000	120,465		1,195,137	0	0	0	0	1,195,137	
修繕費	0	0	0	0	0	0	10,000			0				10,000	0	0	0	0	10,000	
印刷製本費	226,880	26,880	26,880	26,880	26,880	26,880	500,000	182,000	182,000	10,000	200,000	758,000		2,193,280	3,291	3,291	0	0	2,196,571	
燃料費	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	25,568	36,000	240,000	84,000	18,000	120,000	102,000		633,408	192	192	0	0	633,600	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,022,000	60,000	60,000	240,000	60,000			1,442,000	0	0	0	0	1,442,000	
賃借料	77,385	77,385	77,385	77,385	77,383	77,385	3,516,000	1,287,446	1,082,000	2,220,000	765,000	568,160		9,902,914	9,476	9,476	0	0	9,912,390	
保険料	4,617	4,617	4,617	4,617	9,615	4,617	25,000	204,420	72,200	20,000	40,000	18,400		412,720	565	565	0	0	413,285	
諸謝金(報償費)	0	200,000	0	0	0	0	460,000	100,000	30,000	1,296,000	300,000	2,806,235		5,192,235	0	0	0	0	5,192,235	
租税公課	0	0	0	0	0	480,000	250,000	640,000			320,000	647,200		2,337,200	200,000	200,000	0	0	2,537,200	
諸会費	0	0	0	0	1,000	0	114,000			30,000	50,000	30,000		225,000	0	0	0	0	225,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	100,000	450,000	11,340	11,500	18,000	60,000			650,840	0	0	0	0	650,840	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,960				124,960	0	0	0	0	124,960	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	28,000		328,000	0	0	0	0	328,000	
雑費	0	0	0	0	0	30,000	1,000			36,000	30,000			97,000	0	0	0	0	97,000	
②事業原価	0	0	0	0	0	7,260,000	15,000,000	0	0	1,080,000	0	0	0	23,340,000	0	0	0	0	23,340,000	
商品等仕入						7,200,000	15,000,000			1,080,000				23,280,000		0			23,280,000	
外注加工費						50,000								50,000		0			50,000	
通信運搬費						10,000								10,000		0			10,000	
	1,098,425	1,010,265	693,585	792,585	797,576	8,595,585	23,776,000	16,032,407	9,056,000	19,752,960	8,000,000	16,180,260	0	105,785,648	294,684	294,684	0	0	106,080,332	

③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,106	0	1,763,106		
給与手当																742,020		742,020		
法定福利費																114,739		114,739		
福利厚生費																3,200		3,200		
会議費																55,000		55,000		
旅費交通費																360,000		360,000		
通信運搬費																41,532		41,532		
減価償却費																0		0		
消耗什器備品費																10,000		10,000		
消耗品費																50,000		50,000		
修繕費																50,000		50,000		
印刷製本費																41,143		41,143		
交際費																0		0		
燃料費																2,400		2,400		
賃借料																118,446		118,446		
保険料																7,066		7,066		
諸謝金(報償費)																150,000		150,000		
租税公課																0		0		
諸会費																0		0		
支払手数料																7,560		7,560		
支払利息費																0		0		
業務委託費																0		0		
雑費																10,000		10,000		
経常費用計	1,098,425	1,010,265	693,585	792,585	797,576	8,595,585	23,776,000	16,032,407	9,056,000	19,752,960	8,000,000	16,180,260	0	105,785,648	294,684	294,684	1,763,106	0	107,843,438	
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	3,644,415	1,189,000	△ 25,000	0	2,089,440	0	0	0	5,530,419	1,205,316	1,205,316	△ 235,606	0	6,500,129	
基本財産評価損益等																				0
特定資産評価損益等												0								0
投資有価証券評価損益等																				0
評価損益等計	0	0	0	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	3,644,415	1,189,000	△ 25,000	0	2,089,440	0	0	0	5,530,419	1,205,316	1,205,316	△ 235,606	0	6,500,129	
管理費の按分額												0			23,442	23,442	△ 23,442		0	
差引:利益額	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	3,644,415	1,189,000	△ 25,000	0	2,089,440	0	0	0	5,530,419	1,181,874	1,181,874	△ 212,164	0	6,500,129	
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
①他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,937	590,937	0	0	0	△ 590,937	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,937	590,937	0	0	0	△ 590,937	0	
(2) 経常外費用																				
①他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,937	590,937	0	△ 590,937	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,937	590,937	0	△ 590,937	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,937	590,937	△ 590,937	△ 590,937	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	3,644,415	1,189,000	△ 25,000	0	2,089,440	0	0	590,937	6,121,356	590,937	590,937	△ 212,164	0	6,500,129	
一般正味財産期首残高																				△ 4,157,674
一般正味財産期末残高	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	3,644,415	1,189,000	△ 25,000	0	2,089,440	0	0	590,937	6,121,356	590,937	590,937	△ 212,164	0	2,342,455	
II 指定正味財産増減の部																				
(1) 受取補助金等												0								
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	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	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額												0								
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	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 263,425	△ 225,265	△ 258,585	△ 357,585	△ 262,576	3,644,415	1,189,000	△ 25,000	0	2,089,440	0	0	590,937	6,121,356	590,937	590,937	△ 212,164	0	2,342,455	