

2006(平成18)年度

社団法人広島県就労振興センター補正予算

(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

[収入の部]

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	補正予算額	増減	備考
入会金収入			50,000	50,000	0	
	入会金収入		50,000	50,000	0	入会金
会費収入			3,400,000	2,700,000	△700,000	
	正会員収入		3,000,000	2,500,000	△500,000	会員施設
	賛助会員会費収入		400,000	200,000	△200,000	
事業収入			4,840,000	4,940,000	100,000	
	研修事業収入		500,000	600,000	100,000	
	製品販売事業売上高		1,500,000	1,500,000	0	
	作業受注斡旋手数料収入		240,000	240,000	0	斡旋事業負担金
	事務負担金収入		2,600,000	2,600,000	0	各事業負担金
補助金等収入			9,647,000	12,174,000	2,527,000	
	県・市補助金収入		4,962,000	4,962,000	0	ふれ愛ブラザ事業県・市補助金
	県受託金収入		0	2,512,000	2,512,000	障害者経済的自立支援モデル事業受託金
	民間助成金収入		4,685,000	4,700,000	15,000	広島県共同募金会、全国社会就労センター協議会補助金
寄付金収入			1,000	20,000	19,000	
	寄付金収入		1,000	20,000	19,000	
雑収入			2,801,000	2,802,000	1,000	
	受取利息		1,000	2,000	1,000	預金利息等
	雑収入		2,800,000	2,800,000	0	代理店手数料等
当期収入合計			20,739,000	22,686,000	1,947,000	
前期繰越収支差額			8,000,000	12,163,435	4,163,435	
収入合計			28,739,000	34,849,435	6,110,435	

[支出の部]

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	補正予算額	増 減	備 考	
事 業 費	広報啓発事業		11,142,000	15,944,000	4,802,000		
			1,900,000	3,310,000	1,410,000		
		印刷製本費	900,000	1,600,000	700,000	広報誌、情報提供等	
		旅費交通費	100,000	10,000	△90,000		
		通信運搬費	700,000	500,000	△200,000	資料発送等	
		会議費	20,000	20,000	0	部会等	
		広告宣伝費	100,000	1,100,000	1,000,000	ホームページ製作費等	
		燃料費	30,000	30,000	0		
		消耗品費	50,000	50,000	0		
			2,400,000	2,230,000	△170,000		
			200,000	350,000	150,000		
			580,000	580,000	0		
			220,000	220,000	0	研修会案内、資料発送等	
			20,000	20,000	0	部会等	
		100,000	150,000	50,000	情報提供等		
		200,000	50,000	△150,000	研修会・講演会会場使用料等		
		1,000,000	500,000	△500,000	講師料		
		30,000	60,000	30,000			
		50,000	200,000	150,000			
		0	100,000	100,000			
		1,130,000	1,310,000	180,000			
		500,000	500,000	0	イベントチラシ、ポスター等		
		50,000	50,000	0			
		100,000	200,000	100,000	製品運搬等		
		100,000	30,000	△70,000	部会等		
		100,000	160,000	60,000	情報提供等		
		50,000	20,000	△30,000	会場使用料等		
		100,000	20,000	△80,000	講師料		
		50,000	90,000	40,000			
		30,000	50,000	20,000			
		0	50,000	50,000	シール機、装飾照明修理		
		50,000	110,000	60,000			
		0	30,000	30,000			
		250,000	260,000	10,000			
		50,000	80,000	30,000			
		150,000	130,000	△20,000	協議員総会等		
		20,000	10,000	△10,000			
		20,000	20,000	0			
		0	10,000	10,000	セルフ協研修参加費		
		10,000	10,000	0			
		300,000	60,000	△240,000			
		100,000	20,000	△80,000	ブロック資料等		
		40,000	10,000	△30,000			
		50,000	10,000	△40,000			
		100,000	10,000	△90,000			
		10,000	10,000	0			
		4,962,000	4,962,000	0			
		2,333,000	2,333,000	0			
		114,000	114,000	0			
		450,000	300,000	△150,000	紹介パンフレット、チラシ等		
		50,000	200,000	150,000			
		2,015,000	2,015,000	0			
		0	2,512,000	2,512,000			
		0	2,370,000	2,370,000	経営コンサルタント料等		
		0	47,000	47,000			
		0	50,000	50,000			
		0	10,000	10,000			
		0	15,000	15,000			
		0	10,000	10,000			
		0	10,000	10,000			
		200,000	1,300,000	1,100,000			
		200,000	1,300,000	1,100,000			
	事 務 費			1,147,000	1,440,000	293,000	
			福利厚生費	50,000	300,000	250,000	
			印刷製本費	0	80,000	80,000	
			旅費交通費	0	10,000	10,000	
			通信運搬費	0	40,000	40,000	
		会議費	100,000	50,000	△50,000	役員会議費、総会費	
		賃借料	100,000	280,000	180,000	電話、ファックス機リース料等	
		報償費	50,000	50,000	0	講師料	
		修繕費	100,000	130,000	30,000		
		保険費	80,000	60,000	△20,000	公用車任意保険料等	
		租税公課	100,000	10,000	△90,000		
		什器備品費	435,000	10,000	△425,000		
		諸会費	0	60,000	60,000		
		燃料費	20,000	10,000	△10,000		
		支払手数料	100,000	100,000	0		
		消耗品費	0	70,000	70,000		
		雑費	12,000	180,000	168,000		
管 理 費				8,450,000	9,960,000	1,510,000	
		人件費		8,150,000	9,700,000	1,550,000	
			俸給	6,500,000	8,500,000	2,000,000	職員分給料
		諸手当	1,000,000	550,000	△450,000	同 諸手当	
		法定福利費	650,000	650,000	0	同 各種社会保険料等	
	光熱水費	300,000	260,000	△40,000	振興センター共益費		
固 定 資 産 取 得 支 出		0	150,000	150,000			
	器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	パソコン代		
予 備 費		8,000,000	7,355,435	△644,565			
当 期 支 出 合 計		28,739,000	34,849,435	6,110,435			
当 期 収 支 差 額		0	0	0			
次 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0			