

2006(平成18)年度

社団法人広島県就労振興センター収支予算

(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	前年度予算額	増 減	備 考
入 会 金 収 入			50,000	20,000	30,000	
	入会金収入		50,000	20,000	30,000	入会金
会 費 収 入			3,400,000	3,050,000	350,000	
	正会員収入		3,000,000	2,800,000	200,000	会員施設
	賛助会員会費収入		400,000	250,000	150,000	
事 業 収 入			4,840,000	3,840,000	1,000,000	
	研修事業収入		500,000	500,000	0	
	製品販売事業売上高		1,500,000	500,000	1,000,000	
	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	8,962,000	685,000	
	県・市補助金収入		4,962,000	4,962,000	0	ふれ愛プラザ事業県・市補助金
	民間助成金収入		4,685,000	4,000,000	685,000	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	8,500,000	8,499,000	
	寄付金収入		1,000	8,500,000	8,499,000	
雑 収 入			2,801,000	2,802,000	1,000	
	受取利息		1,000	1,000	0	預金利息等
	雑収入		2,800,000	2,801,000	1,000	
当 期 収 入 合 計			20,739,000	27,174,000	6,620,000	
前期繰越収支差額			8,000,000	0	8,000,000	
収 入 合 計			28,739,000	27,174,000	1,565,000	

[支出の部]

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費			12,289,000	10,224,000	2,065,000	
	広報啓発事業		1,900,000	1,150,000	750,000	
		印刷製本費	900,000	600,000	300,000	広報誌、情報提供等
		旅費交通費	100,000	100,000	0	
		通信運搬費	700,000	150,000	550,000	ホームページ、資料発送等
		会議費	20,000	20,000	0	部会等
		広告宣伝費	100,000	200,000	100,000	宣伝費
		燃料費	30,000	30,000	0	
		消耗品費	50,000	50,000	0	
	調査・研究・研修事業		2,400,000	2,050,000	350,000	
		印刷製本費	200,000	200,000	0	
		旅費交通費	580,000	500,000	80,000	
		通信運搬費	220,000	150,000	70,000	研修会案内、資料発送等
		会議費	20,000	20,000	0	部会等
		広告宣伝費	100,000	100,000	0	情報提供等
		賃貸料	200,000	200,000	0	研修会・講演会会場使用料等
		報償費	1,000,000	800,000	200,000	講師料(50,000円×16名)
		燃料費	30,000	30,000	0	
		消耗品費	50,000	50,000	0	
	販売支援事業		1,130,000	1,150,000	20,000	
		印刷製本費	500,000	200,000	300,000	製品カタログ等
		旅費交通費	50,000	50,000	0	
		通信運搬費	100,000	50,000	50,000	製品運搬等
		会議費	100,000	20,000	80,000	部会等
		広告宣伝費	100,000	50,000	50,000	情報提供等
		賃貸料	50,000	50,000	0	会場使用料等
		報償費	100,000	100,000	0	講師料
		什器備品費	50,000	50,000	0	
		業務委託費	0	500,000	500,000	資材発送作業等
		燃料費	30,000	30,000	0	
		消耗品費	50,000	50,000	0	
	社会就労センター協議会事業		250,000	0	250,000	
		印刷製本費	50,000	0	50,000	
		旅費交通費	150,000	0	150,000	協議員総会等
		通信運搬費	20,000	0	20,000	
		会議費	20,000	0	20,000	
		消耗品費	10,000	0	10,000	
	組織事業		300,000	0	300,000	
		印刷製本費	100,000	0	100,000	ブロック資料等
		旅費交通費	40,000	0	40,000	
		通信運搬費	50,000	0	50,000	
		会議費	100,000	0	100,000	
		消耗品費	10,000	0	10,000	
	ふれ愛プラザ事業		4,962,000	4,962,000	0	
		共益費	2,333,000	2,333,000	0	
		テナント会費	114,000	114,000	0	
		印刷製本費	450,000	450,000	0	紹介パンフレット等
		消耗品費	50,000	50,000	0	
		業務委託費	2,015,000	2,015,000	0	
	製品販売事業		200,000	200,000	0	
		製品販売事業売上原価	200,000	200,000	0	
事務費			1,147,000	712,000	435,000	
		福利厚生費	50,000	50,000	0	
		会議費	100,000	40,000	60,000	役員会議費、総会費
		賃借料	100,000	100,000	0	会場使用料
		報償費	50,000	50,000	0	講師料
		修繕費	100,000	50,000	50,000	
		保険費	80,000	80,000	0	公用車任意保険料等
		租税公課	100,000	200,000	100,000	
		什器備品費	435,000	50,000	385,000	
		燃料費	20,000	20,000	0	
		支払手数料	100,000	60,000	40,000	
		雑費	12,000	12,000	0	
	管 理 費		8,450,000	8,450,000	0	
		人件費	8,150,000	8,150,000	0	
予備費		俸給	6,500,000	6,500,000	0	職員分給料
		諸手当	1,000,000	1,000,000	0	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	300,000	0	振興センター共益費
			8,000,000	8,500,000	500,000	
当期支出合計			28,739,000	27,174,000	1,565,000	
当期収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	