

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	
		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
予備費			8,000,000	8,500,000	500,000	
当期支出合計			28,739,000	27,174,000	1,565,000	
当期收支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	