

2007(平成19)年度

社団法人広島県就労振興センター補正予算

(自)平成19年4月1日(至)平成20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	55,000	5,000	
	入会金収入		50,000	55,000	5,000	入会金
会費収入			3,000,000	2,953,000	△47,000	
	正会員収入		2,700,000	2,775,000	75,000	会員事業所
	賛助会員会費収入		300,000	178,000	△122,000	
事業収入			6,740,000	4,440,000	△2,300,000	
	研修事業収入		1,000,000	1,000,000	0	
	製品販売事業売上高		2,000,000	1,200,000	△800,000	
	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		3,500,000	2,000,000	△1,500,000	各事業負担金
補助金等収入			15,186,000	18,813,500	3,627,500	
	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
	県受託金収入		5,024,000	8,651,500	3,627,500	障害者経済的自立支援モデル事業、障害者ジョブサポーター養成研修業務受託金
	民間助成金収入		5,200,000	5,200,000	0	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	1,000	0	
	寄付金収入		1,000	1,000	0	
雑収入			2,802,000	5,802,000	3,000,000	
	受取利息		2,000	2,000	0	預金利息等
	雑収入		2,800,000	5,800,000	3,000,000	保険金等
当期収入合計			27,779,000	32,064,500	4,285,500	
前期繰越収支差額			7,400,000	4,514,687	△2,885,313	
収入合計			35,179,000	36,579,187	1,400,187	

【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			17,866,000	17,951,500	85,500	
			2,290,000	600,000	△1,690,000	
	広報啓発事業					
		印刷製本費	1,000,000	180,000	△820,000	広報誌、情報提供等
		旅費交通費	50,000	10,000	△40,000	
		通信運搬費	500,000	270,000	△230,000	資料発送等
		会議費	50,000	5,000	△45,000	部会等
		広告宣伝費	600,000	80,000	△520,000	情報誌等
		燃料費	30,000	35,000	5,000	
		消耗品費	50,000	15,000	△35,000	
		雑費	10,000	5,000	△5,000	
	調査・研究・研修事業		2,240,000	1,460,000	△780,000	
		印刷製本費	350,000	450,000	100,000	
		旅費交通費	600,000	150,000	△450,000	
		通信運搬費	250,000	250,000	0	研修会案内、資料発送等
		会議費	20,000	10,000	△10,000	部会等
		広告宣伝費	150,000	10,000	△140,000	情報提供等
		賃貸料	50,000	30,000	△20,000	研修会・講演会会場使用料等
		報償費	550,000	300,000	△250,000	講師料
		燃料費	60,000	60,000	0	
		消耗品費	200,000	50,000	△150,000	
		雑費	10,000	150,000	140,000	
	販売支援事業		1,330,000	1,490,000	160,000	
		印刷製本費	500,000	200,000	△300,000	イベントチラシ、ポスター等
		旅費交通費	50,000	550,000	500,000	
		通信運搬費	200,000	200,000	0	製品運搬等
		会議費	30,000	30,000	0	部会等
		広告宣伝費	160,000	60,000	△100,000	情報提供等
		賃貸料	20,000	10,000	△10,000	会場使用料等
		報償費	50,000	10,000	△40,000	講師料
		保険費	0	10,000	10,000	
		什器備品費	100,000	150,000	50,000	ディスプレイ品等
		燃料費	50,000	80,000	30,000	
		修繕費	50,000	10,000	△40,000	
		消耗品費	110,000	110,000	0	
		雑費	10,000	70,000	60,000	
	社会就労センター協議会事業		260,000	170,000	△90,000	
		印刷製本費	70,000	10,000	△60,000	
		旅費交通費	130,000	130,000	0	協議員総会等
		通信運搬費	10,000	5,000	△5,000	
		会議費	20,000	5,000	△15,000	
		諸会費	10,000	10,000	0	
		消耗品費	10,000	5,000	△5,000	
		雑費	10,000	5,000	△5,000	
	組織事業		160,000	80,000	△80,000	
		印刷製本費	100,000	30,000	△70,000	
		旅費交通費	10,000	10,000	0	
		通信運搬費	20,000	30,000	10,000	
		会議費	20,000	5,000	△15,000	
		消耗品費	9,000	4,000	△5,000	
		雑費	1,000	1,000	0	
	障害者就業・生活支援センター設置事業		0	2,900,000	2,900,000	
		旅費交通費	0	460,000	460,000	
		保険費	0	25,000	25,000	
		業務委託費	0	2,400,000	2,400,000	
		雑費	0	15,000	15,000	
	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	300,000	200,000	△100,000	チラシ等
		消耗品費	200,000	300,000	100,000	
		補助金支出	2,015,000	2,015,000	0	
	障害者経済的自立支援モデル事業		5,024,000	2,614,000	△2,410,000	
		報償費	3,108,000	2,200,000	△908,000	委員・指導員謝礼等
		印刷製本費	240,000	50,000	△190,000	
		旅費交通費	1,416,000	250,000	△1,166,000	交通費
		通信運搬費	40,000	40,000	0	
		会議費	120,000	20,000	△100,000	
		食糧費	56,000	10,000	△46,000	
		消耗品費	44,000	44,000	0	
	障害者ジョブサポーター養成研修		0	2,675,500	2,675,500	
		報償費	0	984,000	984,000	
		旅費交通費	0	980,500	980,500	
		印刷製本費	0	370,000	370,000	資料印刷等
		通信運搬費	0	50,000	50,000	
		賃借料	0	85,000	85,000	会場使用料等
		消耗品費	0	48,500	48,500	
		負担金支出	0	157,500	157,500	就業・生活支援センター実習経費
	製品販売事業		1,600,000	1,000,000	△600,000	
		製品販売事業売上原価	1,600,000	1,000,000	△600,000	

事 務 費			<b>1,190,000</b>	<b>4,120,000</b>	<b>2,930,000</b>	
		福利厚生費	300,000	350,000	50,000	
		印刷製本費	80,000	50,000	△30,000	
		旅費交通費	10,000	5,000	△5,000	
		通信運搬費	40,000	60,000	20,000	
		会議費	50,000	30,000	△20,000	役員会議費、総会費
		賃借料	280,000	300,000	20,000	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	50,000	2,700,000	2,650,000	ふれ愛プラザ店内改装工事費
		保険費	60,000	60,000	0	公用車任意保険料等
		租税公課	10,000	60,000	50,000	
		什器備品費	10,000	10,000	0	
		諸会費	60,000	40,000	△20,000	
		燃料費	10,000	50,000	40,000	
		支払手数料	100,000	100,000	0	
		消耗品費	70,000	5,000	△65,000	
		雑費	10,000	250,000	240,000	
管 理 費			<b>11,660,000</b>	<b>10,793,592</b>	<b>△866,408</b>	
	人件費		11,400,000	10,200,000	△1,200,000	
		俸給	9,800,000	7,500,000	△2,300,000	職員分給料
		諸手当	700,000	1,800,000	1,100,000	同 諸手当
		法定福利費	900,000	900,000	0	同 各種社会保険料等
		光熱水費	260,000	0	△260,000	
固 定 資 産 取 得 支 出	賃借料		0	593,592	593,592	広島県社会福祉会館共益経費等
	器具及び備品取得支出		0	0	0	
予 備 費			<b>4,463,000</b>	<b>3,714,095</b>	<b>△748,905</b>	
当 期 支 出 合 計			<b>35,179,000</b>	<b>36,579,187</b>	<b>1,400,187</b>	
当 期 収 支 差 額			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	