

2007(平成19)年度

社団法人広島県就労振興センター収支予算

(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	前年度予算額	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			3,000,000	2,700,000	300,000	
	正会員収入		2,700,000	2,500,000	200,000	会員施設
	賛助会員会費収入		300,000	200,000	100,000	
事 業 収 入			6,740,000	4,940,000	1,800,000	
	研修事業収入		1,000,000	600,000	400,000	
	製品販売事業売上高		2,000,000	1,500,000	500,000	
	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	2,600,000	900,000	各事業負担金
補 助 金 等 収 入			15,186,000	12,174,000	3,012,000	
	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
	県受託金収入		5,024,000	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		5,200,000	4,700,000	500,000	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			2,802,000	2,802,000	0	
	受取利息		2,000	2,000	0	預金利息等
	雑収入		2,800,000	2,800,000		代理店手数料等
当 期 収 入 合 計			27,779,000	22,686,000	5,093,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額			7,400,000	12,163,435	△4,763,435	
収 入 合 計			35,179,000	34,849,435	329,565	

[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	広報啓発事業		<b>17,866,000</b>	<b>15,944,000</b>	<b>1,922,000</b>		
			<b>2,290,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>△1,020,000</b>		
		印刷製本費	1,000,000	1,600,000	△600,000	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	500,000	0	資料発送等	
		会議費	50,000	20,000	30,000	部会等	
		広告宣伝費	600,000	1,100,000	△500,000	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		
		雑費	10,000	0	10,000		
			<b>2,240,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>10,000</b>		
		調査・研究・研修事業	印刷製本費	350,000	350,000	0	
			旅費交通費	600,000	580,000	20,000	
			通信運搬費	250,000	220,000	30,000	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		150,000	150,000	0	情報提供等	
	賃借料		50,000	50,000	0	研修会・講演会会場使用料等	
	報償費		550,000	500,000	50,000	講師料	
	燃料費		60,000	60,000	0		
	消耗品費		200,000	200,000	0		
	雑費		10,000	100,000	△90,000		
			<b>1,330,000</b>	<b>1,310,000</b>	<b>20,000</b>		
	販売支援事業		印刷製本費	500,000	500,000	0	イベントチラシ、ポスター等
			旅費交通費	50,000	50,000	0	
		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	160,000	0	情報提供等	
		賃借料	20,000	20,000	0	会場使用料等	
		報償費	50,000	20,000	30,000	講師料	
		什器備品費	100,000	90,000	10,000	ディスプレイ品等	
		燃料費	50,000	50,000	0		
		修繕費	50,000	50,000	0		
		消耗品費	110,000	110,000	0		
		雑費	10,000	30,000	△20,000		
			<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>		
	社会就労センター協議会事業	印刷製本費	70,000	80,000	△10,000		
		旅費交通費	130,000	130,000	0	協議員総会等	
		通信運搬費	10,000	10,000	0		
		会議費	20,000	20,000	0		
		諸会費	10,000	10,000	0		
		消耗品費	10,000	10,000	0		
		雑費	10,000	0	10,000		
		<b>160,000</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>			
	組織事業	印刷製本費	100,000	20,000	80,000	ブロック資料等	
		旅費交通費	10,000	10,000	0		
		通信運搬費	20,000	10,000	10,000		
		会議費	20,000	10,000	10,000		
		消耗品費	9,000	10,000	-1,000		
		雑費	1,000	0	1,000		
		<b>4,962,000</b>	<b>4,962,000</b>	<b>0</b>			
	ふれ愛プラザ事業	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	300,000	0	紹介パンフレット、チラシ等	
		消耗品費	200,000	200,000	0		
		業務委託費	2,015,000	2,015,000	0		
			<b>5,024,000</b>	<b>2,512,000</b>	<b>2,512,000</b>		
	障害者経済的自立支援 モデル事業	報償費	3,108,000	2,370,000	738,000	委員・指導員謝礼等	
		印刷製本費	240,000	47,000	193,000		
		旅費交通費	1,416,000	50,000	1,366,000	交通費、視察旅費	
		通信運搬費	40,000	10,000	30,000		
		会議費	120,000	15,000	105,000		
		食糧費	56,000	0	56,000		
		消耗品費	44,000	10,000	34,000		
		雑費	0	10,000	△10,000		
		<b>1,600,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>300,000</b>			
	製品販売事業	製品販売事業売上原価	1,600,000	1,300,000	300,000		
	事 務 費		<b>1,190,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>△250,000</b>		
福利厚生費		300,000	300,000	0			
印刷製本費		80,000	80,000	0			
旅費交通費		10,000	10,000	0			
通信運搬費		40,000	40,000	0			
会議費		50,000	50,000	0	役員会議費、総会費		
賃借料		280,000	280,000	0	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	130,000	△80,000			
保険費		60,000	60,000	0	公用車任意保険料等		
租税公課		10,000	10,000	0			
什器備品費		10,000	10,000	0			
諸会費		60,000	60,000	0			
燃料費		10,000	10,000	0			
支払手数料		100,000	100,000	0			
消耗品費		70,000	70,000	0			
雑費		10,000	180,000	△170,000			
		<b>11,660,000</b>	<b>9,960,000</b>	<b>1,700,000</b>			
管 理 費		人件費	11,400,000	9,700,000	1,700,000		
		俸給	9,800,000	8,500,000	1,300,000	職員分給料	
	諸手当	700,000	550,000	150,000	同 諸手当		
	法定福利費	900,000	650,000	250,000	同 各種社会保険料等		
	光熱水費	260,000	260,000	0	振興センター共益費		
固定資産取得支出		<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>△150,000</b>			
器具及び備品取得支出		0	150,000	△150,000	パソコン代		
予 備 費		<b>4,463,000</b>	<b>7,355,435</b>	<b>△2,892,435</b>			
当 期 支 出 合 計		<b>35,179,000</b>	<b>34,849,435</b>	<b>329,565</b>			
当 期 収 支 差 額		0	0	0			
次 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0			