

2008(平成20)年度

社団法人広島県就労振興センター補正予算

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

[収入の部]

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
入会金収入			80,000	△55,000	25,000	
	入会金収入		80,000	△55,000	25,000	入会金
会費収入			3,400,000	△359,000	3,041,000	
	正会員収入		3,150,000	△280,000	2,870,000	会員事業所
	賛助会員会費収入		250,000	△79,000	171,000	
事業収入			6,840,000	△2,800,000	4,040,000	
	研修事業収入		1,800,000	△800,000	1,000,000	中四国セルフ協職員研修等
	製品販売事業売上高		2,000,000	△1,000,000	1,000,000	
	作業受注斡旋手数料収入		240,000	0	240,000	斡旋事業負担金
	事務負担金収入		2,800,000	△1,000,000	1,800,000	各事業負担金
補助金等収入			13,374,000	7,479,188	20,853,188	
	県・市補助金収入		4,962,000	0	4,962,000	ふれ愛プラザ事業県・市補助金
	県受託金収入		2,512,000	7,027,600	9,539,600	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、移行等支援事業受託金
	民間助成金収入		5,900,000	451,588	6,351,588	広島県共同募金会、全国社会就労センター協議会、中四国社会就労センター協議会補助金
寄付金収入			1,000	0	1,000	
	寄付金収入		1,000	0	1,000	
雑収入			3,002,000	△997,000	2,005,000	
	受取利息		2,000	3,000	5,000	預金利息等
	雑収入		3,000,000	△1,000,000	2,000,000	
当期収入合計			26,697,000	3,268,188	29,965,188	
前期繰越収支差額			3,700,000	226,455	3,926,455	
収入合計			30,397,000	3,494,643	33,891,643	

[支出の部]

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
事 業 費			14,064,000	1,105,000	15,169,000	
	広報啓発事業		1,010,000	△130,000	880,000	
		印刷製本費	300,000	△150,000	150,000	情報提供等
		旅費交通費	30,000	10,000	40,000	
		通信運搬費	300,000	△200,000	100,000	資料発送等
		会議費	10,000	0	10,000	部会等
		広告宣伝費	300,000	150,000	450,000	ホームページ作成費、情報誌等
		賃借料	0	50,000	50,000	
		燃料費	40,000	△10,000	30,000	
		消耗品費	20,000	10,000	30,000	
		雑費	10,000	10,000	20,000	
	調査・研究・研修事業		1,510,000	△670,000	840,000	
		印刷製本費	500,000	△250,000	250,000	研修資料印刷等
		旅費交通費	200,000	△100,000	100,000	
		通信運搬費	250,000	△180,000	70,000	研修会案内、資料発送等
		会議費	10,000	0	10,000	部会等
		広告宣伝費	50,000	△40,000	10,000	情報提供等
		賃借料	100,000	△100,000	0	
		賃借料	0	60,000	60,000	研修会・講演会会場使用料等
		報償費	300,000	△200,000	100,000	講師料
		燃料費	40,000	0	40,000	
		諸会費	0	60,000	60,000	
		消耗品費	50,000	80,000	130,000	
		研修諸費	0	5,000	5,000	
		雑費	10,000	△5,000	5,000	
	販売支援事業		1,500,000	790,000	2,290,000	
		印刷製本費	250,000	150,000	400,000	イベントチラシ、ポスター等
		旅費交通費	550,000	△350,000	200,000	
		通信運搬費	200,000	△130,000	70,000	製品運搬等
		会議費	30,000	△10,000	20,000	部会等
		広告宣伝費	60,000	240,000	300,000	情報誌掲載、新聞折込等
		賃借料	30,000	△30,000	0	
		賃借料	0	200,000	200,000	会場使用料等
		報償費	50,000	20,000	70,000	講師等謝礼
		保険費	10,000	0	10,000	
		什器備品費	150,000	200,000	350,000	ディスプレイ品等
		燃料費	40,000	△20,000	20,000	
		修繕費	10,000	0	10,000	
		消耗品費	110,000	190,000	300,000	
		研修諸費	0	330,000	330,000	
		雑費	10,000	0	10,000	
		社会就労センター協議会 事業		1,175,000	215,000	1,390,000
	印刷製本費		250,000	50,000	300,000	中四国セルフ協研修資料印刷等
	旅費交通費		250,000	0	250,000	協議員総会等
	通信運搬費		30,000	10,000	40,000	
	会議費		20,000	0	20,000	
	賃借料		450,000	50,000	500,000	中四国セルフ協研修会場使用料等
報償費	100,000		△40,000	60,000	中四国セルフ協研修講師料等	
燃料費	40,000		0	40,000		
諸会費	10,000		0	10,000		
消耗品費	20,000		0	20,000		
研修諸費	0		100,000	100,000		
雑費	5,000		45,000	50,000		
組織事業			220,000	△70,000	150,000	
	印刷製本費		100,000	△80,000	20,000	
	旅費交通費	20,000	△15,000	5,000		
	通信運搬費	20,000	30,000	50,000		
	会議費	30,000	△20,000	10,000		
	賃借料	0	30,000	30,000		
	燃料費	40,000	△15,000	25,000		
	消耗品費	5,000	0	5,000		
雑費	5,000	0	5,000			

障害者就業・生活支援 センター設置事業		380,000	495,000	875,000		
	旅費交通費	100,000	200,000	300,000		
	通信運搬費	200,000	100,000	300,000		
	賃借料	0	200,000	200,000		
	保険費	30,000	0	30,000		
	燃料費	40,000	0	40,000		
	雑費	10,000	△5,000	5,000		
	ふれ愛プラザ事業		4,962,000	0	4,962,000	
		共益費	2,333,000	0	2,333,000	
		テナント会費	114,000	0	114,000	
		印刷製本費	300,000	100,000	400,000	リーフレット、チラシ等
		消耗品費	200,000	△100,000	100,000	
		補助金支出	2,015,000	0	2,015,000	
	障害者経済的自立支援 モデル事業		1,707,000	△95,000	1,612,000	
		報償費	1,500,000	0	1,500,000	委員・指導員謝礼等
		印刷製本費	25,000	0	25,000	
		旅費交通費	125,000	△105,000	20,000	交通費
		通信運搬費	20,000	0	20,000	
		会議費	10,000	10,000	20,000	
		食糧費	5,000	0	5,000	
	消耗品費	22,000	0	22,000		
	障害者ジョブサポーター 養成研修		0	1,340,000	1,340,000	
		報償費	0	480,000	480,000	講師等謝礼
		旅費交通費	0	450,000	450,000	講師等交通費
		印刷製本費	0	90,000	90,000	
		通信運搬費	0	5,000	5,000	
		賃借料	0	140,000	140,000	
消耗品費		0	70,000	70,000		
負担金支出	0	105,000	105,000	就業・生活支援センター実習経費		
製品販売事業		1,600,000	△770,000	830,000		
	商品仕入原価	1,600,000	△800,000	800,000		
	外注加工賃	0	20,000	20,000		
	通信運搬費	0	10,000	10,000		
事 務 費		1,200,000	△195,000	1,005,000		
	福利厚生費	350,000	0	350,000		
	印刷製本費	50,000	△40,000	10,000		
	旅費交通費	5,000	0	5,000		
	通信運搬費	60,000	△50,000	10,000		
	会議費	30,000	△10,000	20,000	役員会議費、総会費	
	賃借料	300,000	△100,000	200,000	車両、電話、ファックス機リース料等	
	報償費	50,000	0	50,000		
	修繕費	50,000	0	50,000		
	保険費	60,000	30,000	90,000	公用車任意保険料等	
	租税公課	60,000	△35,000	25,000		
	什器備品費	10,000	0	10,000		
	諸会費	40,000	5,000	45,000		
	燃料費	20,000	△15,000	5,000		
	支払手数料	100,000	0	100,000		
	消耗品費	5,000	5,000	10,000		
	雑費	10,000	15,000	25,000		
管 理 費		13,300,000	0	13,300,000		
	人件費	12,600,000	0	12,600,000		
	俸給	9,400,000	0	9,400,000	職員分給料	
	諸手当	1,950,000	0	1,950,000	同 諸手当	
	法定福利費	1,250,000	0	1,250,000	同 各種社会保険料等	
賃借料	700,000	0	700,000	広島県社会福祉会館共通経費等		
固定資産取得支出		0	420,000	420,000		
	権利取得費	0	420,000	420,000		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
予 備 費		1,833,000	△1,735,357	97,643		
当期支出合計		30,397,000	△405,357	29,991,643		
当期収支差額		0	△26,455	△26,455		
次期繰越収支差額		0	3,900,000	3,900,000		