

2008(平成20)年度

社団法人広島県就労振興センター収支予算

(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	予算額	前年度予算額	増減	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	2,953,000	447,000	
	正会員収入		3,150,000	2,775,000	375,000	会員事業所
	賛助会員会費収入		250,000	178,000	72,000	
事業収入			6,840,000	4,440,000	2,400,000	
	研修事業収入		1,800,000	1,000,000	800,000	中四国セルフ協職員研修等
	製品販売事業売上高		2,000,000	1,200,000	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		2,800,000	2,000,000	800,000	各事業負担金
補助金等収入			13,374,000	18,813,500	△5,439,500	
	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		2,512,000	8,651,500	△6,139,500	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		5,900,000	5,200,000	700,000	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	1,000	0	
	寄付金収入		1,000	1,000	0	
雑収入			3,002,000	5,802,000	△2,800,000	
	受取利息		2,000	2,000	0	預金利息等
	雑収入		3,000,000	5,800,000	△2,800,000	
当期収入合計			26,697,000	32,064,500	△5,367,500	
前期繰越収支差額			3,700,000	4,514,687	△814,687	
収入合計			30,397,000	36,579,187	△6,182,187	

【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			14,064,000	17,951,500	△4,687,500	
	広報啓発事業		1,010,000	600,000	410,000	
		印刷製本費	300,000	180,000	120,000	広報誌、情報提供等
		旅費交通費	30,000	10,000	20,000	
		通信運搬費	300,000	270,000	30,000	資料発送等
		会議費	10,000	5,000	5,000	部会等
		広告宣伝費	300,000	80,000	220,000	ホームページ作成費、情報誌等
		燃料費	40,000	35,000	5,000	
		消耗品費	20,000	15,000	5,000	
		雑費	10,000	5,000	5,000	
	調査・研究・研修事業		1,510,000	1,460,000	50,000	
		印刷製本費	500,000	450,000	50,000	研修資料印刷等
		旅費交通費	200,000	150,000	50,000	
		通信運搬費	250,000	250,000	0	研修会案内、資料発送等
		会議費	10,000	10,000	0	部会等
		広告宣伝費	50,000	10,000	40,000	情報提供等
		賃貸料	100,000	30,000	70,000	研修会・講演会会場使用料等
		報償費	300,000	300,000	0	講師料
		燃料費	40,000	60,000	△20,000	
		消耗品費	50,000	50,000	0	
		雑費	10,000	150,000	△140,000	
	販売支援事業		1,500,000	1,490,000	10,000	
		印刷製本費	250,000	200,000	50,000	イベントチラシ、ポスター等
		旅費交通費	550,000	550,000	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	60,000	60,000	0	情報提供等
		賃貸料	30,000	10,000	20,000	会場使用料等
		報償費	50,000	10,000	40,000	講師料
		保険費	10,000	10,000	0	
		什器備品費	150,000	150,000	0	ディスプレイ品等
		燃料費	40,000	80,000	△40,000	
		修繕費	10,000	10,000	0	
		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		1,175,000	170,000	1,005,000	
		印刷製本費	250,000	10,000	240,000	中四国セルブ協研修資料印刷等
		旅費交通費	250,000	130,000	120,000	協議員総会等
		通信運搬費	30,000	5,000	25,000	
		会議費	20,000	5,000	15,000	
		賃借料	450,000	0	450,000	中四国セルブ協研修会場使用料等
		報償費	100,000	0	100,000	中四国セルブ協研修講師料等
		燃料費	40,000	0	40,000	
		諸会費	10,000	10,000	0	
		消耗品費	20,000	5,000	15,000	
		雑費	5,000	5,000	0	
	組織事業		220,000	80,000	140,000	
		印刷製本費	100,000	30,000	70,000	
		旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
		通信運搬費	20,000	30,000	△10,000	
		会議費	30,000	5,000	25,000	
		燃料費	40,000	0	40,000	
		消耗品費	5,000	4,000	1,000	
		雑費	5,000	1,000	4,000	
	障害者就業・生活支援 センター設置事業		380,000	2,900,000	△2,520,000	
		旅費交通費	100,000	460,000	△360,000	
		通信運搬費	200,000	0	200,000	
		保険費	30,000	25,000	5,000	
		燃料費	40,000	0	40,000	
		業務委託費	0	2,400,000	△2,400,000	
		雑費	10,000	15,000	△5,000	
	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	リーフレット、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		1,707,000	2,614,000	△907,000	
		報償費	1,500,000	2,200,000	△700,000	委員・指導員謝礼等
		印刷製本費	25,000	50,000	△25,000	
		旅費交通費	125,000	250,000	△125,000	交通費
		通信運搬費	20,000	40,000	△20,000	
		会議費	10,000	20,000	△10,000	
		食糧費	5,000	10,000	△5,000	
		消耗品費	22,000	44,000	△22,000	
	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	
		通信運搬費	0	50,000	△50,000	
		賃借料	0	85,000	△85,000	
		消耗品費	0	48,500	△48,500	
		負担金支出	0	157,500	△157,500	
	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			1,200,000	4,120,000	△2,920,000	
		福利厚生費	350,000	350,000	0	
		印刷製本費	50,000	50,000	0	
		旅費交通費	5,000	5,000	0	
		通信運搬費	60,000	60,000	0	
		会議費	30,000	30,000	0	役員会議費、総会費
		賃借料	300,000	300,000	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	2,700,000	△2,650,000	
		保険費	60,000	60,000	0	公用車任意保険料等
		租税公課	60,000	60,000	0	
		什器備品費	10,000	10,000	0	
		諸会費	40,000	40,000	0	
		燃料費	20,000	50,000	△30,000	
		支払手数料	100,000	100,000	0	
	消耗品費	5,000	5,000	0		
	雑費	10,000	250,000	△240,000		
管理費			13,300,000	10,793,592	2,506,408	
	人件費		12,600,000	10,200,000	2,400,000	
		俸給	9,400,000	7,500,000	1,900,000	職員分給料
		諸手当	1,950,000	1,800,000	150,000	同 諸手当
		法定福利費	1,250,000	900,000	350,000	同 各種社会保険料等
	賃借料		700,000	593,592	106,408	広島県社会福祉会館共通経費等
固定資産取得支出			0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	
予備費			1,833,000	3,714,095	△1,881,095	
当期支出合計			30,397,000	36,579,187	△6,182,187	
当期収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	