

2009(平成21)年度
社団法人広島県就労振興センター
収支予算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	50,000	25,000	25,000	
正会員入会金収入	50,000	25,000	25,000	入会金
②会費収入	3,350,000	3,041,000	309,000	
正会員収入	3,150,000	2,870,000	280,000	会員事業所
賛助会員会費収入	200,000	171,000	29,000	
③事業収入	7,240,000	4,040,000	3,200,000	
研修事業収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	研修参加費
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	240,000	0	斡旋事業負担金
事務負担金収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	各事業負担金
④補助金等収入	25,583,000	20,853,188	4,729,812	
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
国・県受託金収入	15,911,000	9,539,600	6,371,400	障害者就業・生活支援センター事業受託金
民間助成金収入	4,710,000	6,351,588	△1,641,588	広島県共同募金会、全国社会就労センター協議会補助金
⑤寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑥雑収入	2,505,000	2,005,000	500,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息等
雑収入	2,500,000	2,000,000	500,000	
事業活動収入計	38,729,000	29,965,188	8,763,812	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	12,777,188	14,339,000	△1,561,812	
印刷製本費	1,882,976	1,635,000	247,976	
旅費交通費	1,066,700	1,365,000	△298,300	広報誌、情報誌等
通信運搬費	826,536	655,000	171,536	研修案内、資料発送等
会議費	66,000	90,000	△24,000	部会会場代等
広告宣伝費	700,000	760,000	△60,000	情報誌、新聞掲載等
賃借料	1,232,870	1,180,000	52,870	研修会場代
報償費	609,200	2,210,000	△1,600,800	講師謝礼
保険費	10,000	40,000	△30,000	
什器備品費	150,000	350,000	△200,000	ディスプレイ用品等
燃料費	767,000	195,000	572,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
諸会費	70,000	70,000	0	
共益費	2,333,000	2,333,000	0	シャレオ共益費
テナント会費	114,000	114,000	0	シャレオテナント会費
補助金支出	2,015,000	2,015,000	0	ふれ愛プラザ補助金
負担金支出	0	105,000	△105,000	
食糧費	0	5,000	△5,000	
消耗品費	483,906	677,000	△193,094	イベント、研修等消耗品代
研修諸費	390,000	435,000	△45,000	
雑費	50,000	95,000	△45,000	

②事業原価支出	1,660,000	830,000	830,000	
商品仕入原価	1,600,000	800,000	800,000	
外注加工賃	40,000	20,000	20,000	
通信運搬費	20,000	10,000	10,000	
③管理費支出	24,291,812	14,305,000	9,986,812	
給与手当	19,396,000	11,350,000	8,046,000	職員給与、通勤手当等
法定福利費	2,055,408	1,250,000	805,408	
福利厚生費	350,000	350,000	0	
印刷製本費	50,000	10,000	40,000	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
賃借料	1,516,105	900,000	616,105	会館共通経費、電話、FAX等リース代
報償費	50,000	50,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
保険費	60,000	90,000	△30,000	
租税公課	548,299	25,000	523,299	
什器備品費	10,000	10,000	0	
諸会費	45,000	45,000	0	
燃料費	6,000	5,000	1,000	
支払手数料	100,000	100,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	25,000	△15,000	
事業活動支出計	38,729,000	29,474,000	9,255,000	
事業活動収支差額	0	491,188	△491,188	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
権利取得費	0	420,000	△420,000	
投資活動支出計	0	420,000	△420,000	
投資活動収支差額	0	△420,000	420,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①財務活動収入	0	0	0	
②他会計振替額	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,900,000	3,997,643	△97,643	
当期収支差額	△3,900,000	△3,926,455	26,455	
前期繰越収支差額	3,900,000	3,926,455	△26,455	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2009(平成21)年度
 社団法人広島県就労振興センター
 資金収支予算内訳表
 (自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	広報啓発専業	調査・研修専業	組織専業	セルフ協専業	販売支援専業	ふれ愛プラザ専業	製品販売専業	就業・生活センター専業		法人会計	内部取引消去	合計
								就業支援専業	生活支援専業			
1 専業活動収支の部												
1. 専業活動収入												
①人會金収入										50,000		50,000
正會員會金収入												
②會費収入										3,150,000		3,150,000
正會員會費収入										200,000		200,000
③専業収入												
研修専業収入		395,000								1,605,000		2,000,000
製品販売専業売上高							1,660,000			340,000		2,000,000
作業受注斡旋手数料収入										240,000		240,000
事務員担当金収入										3,000,000		3,000,000
④補助金等収入												
県・市補助金収入						4,962,000						4,962,000
国・県受託金収入										10,988,000	4,923,000	15,911,000
民間助成金収入	1,020,000	1,165,000	255,000	470,000	1,800,000							4,710,000
⑤寄付金収入												
寄付金収入										1,000		1,000
⑥雑収入												
受取利息										5,000		5,000
雑収入										2,500,000		2,500,000
専業活動収入計	1,020,000	1,560,000	255,000	470,000	1,800,000	4,962,000	1,660,000	10,988,000	4,923,000	11,091,000	0	38,729,000
2. 専業活動支出												
①専業費支出												
印刷製本費	400,000	400,000	100,000	100,000	400,000	300,000				123,976		1,882,976
旅費交通費	40,000	280,000	20,000	150,000	200,000					275,900		1,066,700
通信運搬費	100,000	150,000	50,000	20,000	100,000					271,664		826,536
会議費	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000					6,000		66,000
広告宣伝費	350,000	50,000			300,000							700,000
賃借料	50,000	60,000	30,000	50,000	50,000					724,400	268,470	1,232,870
報償費		400,000		60,000	100,000					49,200		609,200
保険費												10,000
什器備品費					150,000							150,000
燃料費	30,000	40,000	25,000	30,000	30,000					408,000	204,000	767,000
修繕費					10,000							10,000
諸会費		60,000		10,000								70,000
共益費												2,333,000
テナント会費								2,333,000				2,333,000
補助金支出								114,000				114,000
消耗品費	30,000	50,000	10,000	10,000	100,000					51,000	32,906	2,015,000
研修諸費		50,000		10,000	330,000							483,906
雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							390,000
②専業原価支出												50,000
商品仕入原価							1,600,000					1,600,000
外注加工費							40,000					40,000
通信運搬費							20,000					20,000

