

平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	1,867,000,000	1,917,121,000	△ 50,121,000	
受取配分金	1,651,533,000	1,710,036,000	△ 58,503,000	
受取材料費等	49,518,000	47,985,000	1,533,000	
受取事務費	165,949,000	159,100,000	6,849,000	
労働者派遣事業受託収益	1,348,000	4,101,000	△ 2,753,000	
労働者派遣事業受託収益	1,348,000	4,101,000	△ 2,753,000	
受取会費	8,820,000	9,540,000	△ 720,000	
正会員受取会費	8,820,000	9,540,000	△ 720,000	
受取補助金等	124,925,000	127,266,000	△ 2,341,000	
連合交付金	17,400,000	17,400,000	0	国庫補助金
市補助金	107,525,000	109,866,000	△ 2,341,000	広島市補助金
SP技能講習共同費収益	400,000	500,000	△ 100,000	
SP技能講習共同費収益	400,000	500,000	△ 100,000	シニアワークアッププログラム事業
雑収益	50,000	50,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	2,002,543,000	2,058,578,000	△ 56,035,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,997,720,000	2,057,686,868	△ 59,966,868	
支払配分金	1,651,533,000	1,710,036,000	△ 58,503,000	
支払材料費等	49,518,000	47,985,000	1,533,000	
役員報酬	6,093,000	6,248,911	△ 155,911	
給料手当	118,688,000	121,429,779	△ 2,741,779	
臨時雇賃金	17,581,000	15,022,000	2,559,000	
法定福利費	21,185,000	21,417,153	△ 232,153	
退職給付費用	6,023,000	5,591,386	431,614	
福利厚生費	587,000	567,639	19,361	
役員等旅費交通費	380,000	292,000	88,000	理事会専門部会等出席旅費
旅費交通費	2,629,000	2,991,000	△ 362,000	地域世話人会議出席旅費ほか
通信運搬費	10,193,000	9,614,000	579,000	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
減価償却費	9,160,000	6,926,000	2,234,000	車両等減価償却
会議費	278,000	107,000	171,000	会議開催経費
什器備品費	3,665,000	2,904,000	761,000	作業用備品
消耗品費	22,633,000	19,941,000	2,692,000	作業用消耗品ほか
修繕費	2,079,000	2,716,000	△ 637,000	作業用機械等修理費
印刷製本費	8,523,000	11,703,000	△ 3,180,000	就業報告書等印刷
光熱水料費	3,355,000	2,880,000	475,000	作業所等光熱水費
賃借料	10,959,000	11,710,000	△ 751,000	電算等リース、北支部賃借料
保険料	15,399,000	14,067,000	1,332,000	傷害、賠償保険
諸謝金	2,967,000	2,831,000	136,000	技能講習講師謝礼
租税公課	5,858,000	5,827,000	31,000	消費税及び地方消費税ほか
支払負担金	1,074,000	1,055,000	19,000	全シ協等会費ほか
委託費	26,648,000	32,930,000	△ 6,282,000	ゴミ処理委託ほか
支払手数料	373,000	625,000	△ 252,000	振込手数料ほか
貸倒損失	159,000	187,000	△ 28,000	未収金回収不能額
雑費	180,000	83,000	97,000	駐車料金ほか

科 目	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増減額	備 考
管理費	13,719,000	13,701,468	17,532	
役員報酬	724,000	804,680	△ 80,680	
給料手当	6,247,000	6,391,041	△ 144,041	
法定福利費	1,106,000	1,118,587	△ 12,587	
退職給付費用	317,000	294,284	22,716	
福利厚生費	31,000	29,876	1,124	
減価償却費	92,000	0	92,000	パソコン減価償却
会議費	27,000	32,000	△ 5,000	会議開催経費
役員等旅費交通費	103,000	124,000	△ 21,000	理事会等出席旅費
通信運搬費	922,000	1,123,000	△ 201,000	電話代ほか
消耗品費	237,000	458,000	△ 221,000	事務用消耗品ほか
修繕費	300,000	9,000	291,000	事務所修繕費
印刷製本費	1,080,000	403,000	677,000	議案書ほか
光熱水料費	71,000	60,000	11,000	事務所光熱水費
賃借料	235,000	360,000	△ 125,000	電算等リース料
保険料	348,000	405,000	△ 57,000	役員賠償保険
諸謝金	23,000	23,000	0	総会議長謝礼
租税公課	21,000	31,000	△ 10,000	法人県民税
支払負担金	47,000	47,000	0	全シ協等会費ほか
互助会活動助成費	972,000	1,214,000	△ 242,000	会員互助会助成金
委託費	561,000	630,000	△ 69,000	事務所施設管理ほか
支払手数料	225,000	14,000	211,000	振込手数料ほか
雑費	30,000	130,000	△ 100,000	
経常費用計	2,011,439,000	2,071,388,336	△ 59,949,336	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,896,000	△ 12,810,336	3,914,336	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 8,896,000	△ 12,810,336	3,914,336	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	287,000	650,000	△ 363,000	
什器備品除却損	66,000	78,000	△ 12,000	
前期損益修正損				
経常外費用計	353,000	728,000	△ 375,000	
当期経常外増減額	△ 353,000	△ 728,000	375,000	
当期一般正味財産増減額	△ 9,249,000	△ 13,538,336	4,289,336	
一般正味財産期首残高	227,605,054	241,143,390	△ 13,538,336	
一般正味財産期末残高	218,356,054	227,605,054	△ 9,249,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金				
当期指定正味財産増減額				
指定財産正味期首残高				
指定財産正味期末残高				
III 正味財産期末残高	218,356,054	227,605,054	△ 9,249,000	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：円)

設備投資の予定	支出予定額	資金調達方法又は取得資産の用途
車両運搬具1台更新	4,417,280	用途…公益目的事業用
芝刈機2台更新	483,500	資金調達方法…減価償却引当資産の取崩
耕運機1台新規	235,000	用途…公益目的事業用
ミシン2台新規	300,000	資金調達方法…普通預金
作業台1台新規	150,000	
リース資産 コンピュータ更新	19,800,000	用途…公益目的事業用 資金調達方法…5年リース