

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人深川高齢者職業経験活用センター

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 【収入の部】 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 〔 0 〕 | 〔 0 〕 | 〔 0 〕 | |
| 基本利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 〔 358,400,000 〕 | 〔 424,600,000 〕 | 〔 -66,200,000 〕 | |
| 業務委託収入 | 5,400,000 | 6,600,000 | -1,200,000 | |
| 派遣収入 | 353,000,000 | 418,000,000 | -65,000,000 | |
| 特殊工作収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ビルメンテナンス収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 生産技術収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 〔 2,200,000 〕 | 〔 0 〕 | 〔 2,200,000 〕 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | (2,200,000) | (0) | (2,200,000) | |
| (課) 雑収入 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | |
| (非) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金収入 | 〔 0 〕 | 〔 0 〕 | 〔 0 〕 | |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 360,600,000 | 424,600,000 | -64,000,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | |
| 収入合計 (B) | 360,600,000 | 424,600,000 | -64,000,000 | |
| 【支出の部】 | | | | |
| 管理費 | 〔 29,980,000 〕 | 〔 34,726,000 〕 | 〔 -4,746,000 〕 | |
| 給料手当 | 5,400,000 | 6,000,000 | -600,000 | |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 19,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | |
| (課) 福利厚生費 | (160,000) | (180,000) | (-20,000) | |
| (非) 福利厚生費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| (非) 福利厚生費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 社会保険料負担 | 0 | 0 | 0 | |
| 通勤交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 会議費 | 150,000 | 230,000 | -80,000 | |
| 出張旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 500,000 | -300,000 | |
| 通信費 | (400,000) | (400,000) | (0) | |
| (課) 通信費 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| (非) 通信費 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 事務用品費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| 消耗品工具备品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 65,000 | 35,000 | |
| 新聞図書費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| 研修費 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | |
| リース | 0 | 0 | 0 | |
| 貸借料 | (2,000,000) | (1,776,000) | (224,000) | |
| (課) 賃借料 | 2,000,000 | 1,776,000 | 224,000 | |
| 租税公課 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | |
| 電力料 | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 諸会費 | (120,000) | (100,000) | (20,000) | |
| (課) 諸会費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| (非) 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 840,000 | 3,240,000 | -2,400,000 | |
| 支払利息 | 0 | 450,000 | -450,000 | |
| 雑費 | (100,000) | (150,000) | (-50,000) | |
| (課) 雑費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |

財団法人深川高齢者職業経験活用センター

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 事業費 | [328,570,000] | [386,902,000] | [-58,332,000] | |
| 給料手当 | 220,000,000 | 261,000,000 | -41,000,000 | |
| 賞与 | 65,000,000 | 71,492,000 | -6,492,000 | |
| 福利厚生費 | (5,500,000) | (3,660,000) | (1,840,000) | |
| (課)福利厚生費 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | |
| (非)福利厚生費 | 5,000,000 | 3,360,000 | 1,640,000 | |
| 社会保険料負担 | 26,000,000 | 33,000,000 | -7,000,000 | |
| 通勤交通費 | 11,000,000 | 16,000,000 | -5,000,000 | |
| 出張旅費交通費 | (0) | (0) | 0 | |
| (課)旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| (非)旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | (0) | (0) | (0) | |
| (課)通信費 | 0 | 0 | 0 | |
| (非)通信費 | 0 | 0 | 0 | |
| 資材備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | (0) | (0) | (0) | |
| (課)賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 労災保険料 | 900,000 | 1,500,000 | -600,000 | |
| 租税公課 | 170,000 | 250,000 | -80,000 | |
| 電力料 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | (0) | (0) | (0) | |
| (課)雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| (非)雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 機械装置購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 小額試算購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 358,550,000 | 421,628,000 | -63,078,000 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 2,050,000 | 2,972,000 | -922,000 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 2,050,000 | 2,972,000 | | |