

資料 2

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	[181,389,000]	[358,400,000]	[-177,011,000]	
業務委託収入		5,400,000	-5,400,000	
派遣収入	181,389,000	353,000,000	-171,611,000	
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	[2,300,000]	[2,200,000]	[100,000]	
受取利息	0	0	0	
雑収入	(2,300,000)	(2,200,000)	(100,000)	
(課) 雑収入	2,300,000	2,200,000	100,000	
(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)	183,689,000	360,600,000	-176,911,000	
前期繰越収支差額			0	
収入合計 (B)	183,689,000	360,600,000	-176,911,000	
【支出の部】				
管 理 費	[33,172,000]	[29,980,000]	[3,192,000]	
給料手当	4,500,000	5,400,000	-900,000	
賞与	0	0	0	
福利厚生費	19,000,000	19,000,000	0	
(課) 福利厚生費	(100,000)	(160,000)	(-60,000)	
(非) 福利厚生費	50,000	100,000	-50,000	
(非) 福利厚生費	50,000	60,000	-10,000	
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	150,000	0	
出張旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	200,000	100,000	
通信費	(650,000)	(400,000)	(250,000)	
(課) 通信費	250,000	400,000	-150,000	
(非) 通信費	400,000	0	400,000	
事務用品費	100,000	100,000	0	
消耗品工具备品費	0	0	0	
消耗品費	200,000	100,000	100,000	
新聞図書費	50,000	100,000	-50,000	
研修費	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
リース料	0	0	0	
賃借料	(1,752,000)	(2,000,000)	(-248,000)	
(課) 賃借料	1,752,000	2,000,000	-248,000	
租税公課	50,000	10,000	40,000	
電力	0	0	0	
諸会費	(120,000)	(120,000)	(0)	
(課) 諸会費	120,000	120,000	0	
(非) 諸会費	0	0	0	
業務委託費	840,000	840,000	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	(60,000)	(100,000)	(-40,000)	
(課) 雑費	60,000	100,000	-40,000	

資料 2

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業費	[168,700,000]	[328,570,000]	[-159,870,000]	
給料手当	127,500,000	220,000,000	-92,500,000	
賞出	6,500,000	65,000,000	-58,500,000	
福利厚生費	(10,050,000)	(5,500,000)	(4,550,000)	
(課)福利厚生費	50,000	500,000	-450,000	
(非)福利厚生費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
社会保険料負担	17,000,000	26,000,000	-9,000,000	
通勤交通費	6,000,000	11,000,000	-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	
資材用品費	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	
(課)賃借料	(0)	(0)	(0)	
(非)賃借料	0	0	0	
労災保険料	1,500,000	900,000	600,000	
租税公課	150,000	170,000	-20,000	
電力委託費	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)	201,872,000	358,550,000	-156,678,000	
当期収支差額 (A) - (C)	-18,183,000	2,050,000	-20,233,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	-18,183,000	2,050,000		