

# 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

財団法人深川高齢者職業経験活用センター  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	[ 174,017,000]	[ 183,689,000]	[△ 9,672,000]
派遣収入	173,417,000	181,389,000	△ 7,972,000
雑収入	( 0)	( 2,300,000)	(△ 2,300,000)
(課)雑収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
参加料収入	600,000	0	△ 600,000
経常収益計	174,017,000	183,689,000	△ 9,672,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 157,015,000]	[ 168,700,000]	[△ 11,685,000]
給料手当	127,890,000	127,500,000	△ 390,000
賞与	1,000,000	6,500,000	△ 5,500,000
福利厚生費	( 4,210,000)	( 10,050,000)	(△ 5,840,000)
(課)福利厚生	50,000	50,000	0
(非)福利厚生	4,160,000	10,000,000	△ 5,840,000
社会保険料負担	14,329,000	17,000,000	△ 2,671,000
通勤交通費	5,286,000	6,000,000	△ 714,000
研修費	3,400,000	0	△ 3,400,000
労災保険料	750,000	1,500,000	△ 750,000
租税公課	150,000	150,000	0
管理費	[ 23,703,000]	[ 33,172,000]	[△ 9,469,000]
給料手当	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
出向者給料	15,074,000	19,000,000	△ 3,926,000
福利厚生費	( 97,000)	( 100,000)	(△ 3,000)
(課)福利厚生	47,000	50,000	△ 3,000
(非)福利厚生	50,000	50,000	0
通勤交通費	338,000	300,000	△ 38,000
会議費	200,000	150,000	△ 50,000
旅費交通費	( 127,000)	( 300,000)	(△ 173,000)
(課)旅費交通	127,000	300,000	△ 173,000
通信費	( 440,000)	( 650,000)	(△ 210,000)
(非)通信費	126,000	400,000	△ 274,000
(課)通信費	314,000	250,000	△ 64,000
事務用品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	279,000	200,000	△ 79,000
新聞図書費	22,000	50,000	△ 28,000
研修費	0	5,000,000	△ 5,000,000
賃借料	( 2,040,000)	( 1,752,000)	( 288,000)
(課)賃借料	2,040,000	1,752,000	288,000
租税公課	10,000	50,000	△ 40,000
諸会費	( 100,000)	( 120,000)	(△ 20,000)
(課)諸会費	0	120,000	△ 120,000
(非)諸会費	100,000	0	△ 100,000
業務委託費	840,000	840,000	0
雑費	( 86,000)	( 60,000)	( 26,000)
(課)雑費	86,000	60,000	26,000
経常費用計	180,718,000	201,872,000	△ 21,154,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,701,000	△ 18,183,000	△ 11,482,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,701,000	△ 18,183,000	△ 11,482,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,701,000	△ 18,183,000	11,482,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 6,701,000	△ 18,183,000	11,482,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,701,000	△ 18,183,000	11,482,000