平成２３年度　収支予算書（収支ベース）

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（単位：千円）

科　　目	実施事業会計		その他会計											小計	法人会計		合　計
	主催講座	小計	施設貸与	基金訓練	生活安定事業	健康維持増進事業	老後生活安定事業	自己啓発事業	余暇活動事業	財産形成事業	その他の事業	勤労者福祉施策推進事業	共通		管理部門	共済部門	
Ⅰ．事業活動収支の部																	
１．事業活動収入の部																	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
受取会費	0	0	0	0	47,124	7,392	1,848	3,696	31,416	924	0	0	0	92,400	0	0	92,400
事業収益																	
指定管理受託料	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
事業収益	20,140	20,140	6,486	6,000	0	0	0	300	5,089	0	0	6,664	0	24,539	0	0	44,679
受取補助金等																	
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
受取永年褒賞積立金	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0		0	0	8,500	0	0	8,500
雑収益	0	0	182	0	0	0	0	522	0	0		0	0	704	10	0	714
事業活動収入計	20,140	20,140	32,668	6,000	55,624	7,392	1,848	4,518	36,505	924	5,000	6,664	0	157,143	16	24	177,323
２．事業活動支出の部																	
事業費																	
給料手当	7,931	7,931	7,038	831	1,997	1,045	855	2,090	6,652	855	6,605	4,267	0	32,235	－	－	40,166
法定福利費	1,120	1,120	783	118	292	156	129	312	991	129	989	645	0	4,544	－	－	5,664
福利厚生費	546	546	420	75	49	44	43	87	264	43	109	0	0	1,134	－	－	1,680
旅費交通費	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	119	－	－	125
通信運搬費	248	248	199	20	0	0	0	0	438	0	360	480	0	1,497	－	－	1,745
消耗品費	515	515	412	100	0	0	0	0	1,012	0	41	180	0	1,745	－	－	2,260
印刷製本費	268	268	146	50	0	0	0	0	3,800	0	500	650	0	5,146	－	－	5,414
光熱水料費	1,399	1,399	1,359	328	0	0	0	0	36	0	144	0	0	1,867	－	－	3,266
賃借料	296	296	32	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	－	－	693
施設管理費	0	0	3,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930	－	－	3,930
保険料	7	7	45	3	0	0	0	0	16	0	67	0	0	131	－	－	138
諸謝金	9,933	9,933	347	45	0	0	0	300	0	0	150	0	0	842	－	－	10,775
委託費	473	473	0	3,483	60	180	80	500	1,437	80	1,000	0	0	6,820	－	－	7,293
会議費	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	42
支払給付金	0	0	0	0	33,805	0	0	0	0	0	0	0	0	33,805	－	－	33,805
支払助成金	0	0	0	0	0	6,620	1,050	430	19,657	0	40	0	0	27,797	－	－	27,797
支払永年褒賞記念品	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	－	－	8,500
支払永年褒賞積立金	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500			5,500
租税公課	840	840	1,053	210	0	0	0	0	13	0	47	0	0	1,323	－	－	2,163
消耗什器備品費	250	250	250	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	－	－	650
雑費	85	85	22	30	1,037	154	16	31	375	8	0	442	0	2,115	－	－	2,200
事業費計	23,959	23,959	16,042	5,808	51,240	8,199	2,173	3,750	34,691	1,115	10,165	6,664	0	139,847	0	0	163,806
管理費		0															
役員報酬	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	1,150	1,110	2,260
給料手当	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6,062	5,128	11,190
法定福利費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	1,031	920	1,951
福利厚生費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	368	267	635
旅費交通費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	112	353	465
通信運搬費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	65	420	485
消耗品費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	103	167	270
印刷製本費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	520	546
光熱水料費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	208	120	328
賃借料	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	13	280	293
施設管理費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
保険料	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	0	25
委託費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	517	490	1,007
租税公課	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	89	0	89
会議費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	23	53
雑費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	13	0	13
支払負担金	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	131	150	281
消耗什器備品費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,943	9,948	19,891
事業活動支出計	23,959	23,959	16,042	5,808	51,240	8,199	2,173	3,750	34,691	1,115	10,165	6,664	0	139,847	9,943	9,948	183,697
事業活動収支差額	△ 3,819	△ 3,819	16,626	192	4,384	△ 807	△ 325	768	1,814	△ 191	△ 5,165	0	0	17,296	△ 9,927	△ 9,924	△ 6,374
Ⅱ．投資活動収支の部																	
１．投資活動収入の部																	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２．投資活動支出の部																	
退職給付引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744	1,859	4,603
財政調整準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	6,000	13,000
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,744	7,859	17,603
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,744	△ 7,859	△ 17,603
Ⅲ．財務活動収支の部																	
１．財務活動収入の部																	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２．財務活動支出の部																	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ．予備費支出		0												0	200	1,000	1,200
当期収支差額	△ 3,819	△ 3,819	16,626	192	4,384	△ 807	△ 325	768	1,814	△ 191	△ 5,165	0	0	17,296	△ 19,871	△ 18,783	△ 25,177
前期繰越収支差額	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	49,913
次期繰越収支差額	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	24,736