

収 支 計 算 書

01 一般会計

平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	予算額	予算流用額	予算充当額	予算現額	決算額	差引残高	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
受託事業収入	488,694,000	0	0	488,694,000	491,634,225	△ 2,940,225	
配分金収入	408,513,000	0	0	408,513,000	413,308,740	△ 4,795,740	就業した会員への配分金支出に充てられるべき収入
材料費等収入	21,807,000	△ 4,977,000	0	16,830,000	18,975,591	△ 2,145,591	就業に要する材料等を購入するための収入
事務費収入	54,274,000	0	0	54,274,000	51,778,769	2,495,231	就業機会提供に係る実費弁償的収入
ゴミ処理費収入	4,100,000	4,977,000	0	9,077,000	7,571,125	1,505,875	廃棄物処理業者へ委託するための収入
指定管理事業収入	4,128,000	0	0	4,128,000	3,354,304	773,696	
配分金収入	2,835,000	0	0	2,835,000	2,703,850	131,150	指定管理業務に伴う会員への配分金収入
事務費収入	575,000	0	0	575,000	581,172	△ 6,172	指定管理業務に伴う管理費収入
温水シャワー使用料収入	286,000	0	0	286,000	55,682	230,318	北下浦駐車場設置温水シャワー使用料収入
温水シャワー委託料収入	432,000	0	0	432,000	13,600	418,400	北下浦駐車場設置温水シャワー管理委託収入
会費収入	989,000	0	0	989,000	920,900	68,100	
正会員会費収入	920,000	0	0	920,000	848,900	71,100	
賛助会員会費収入	69,000	0	0	69,000	72,000	△ 3,000	賛助会員(24社)からの会費収入
補助金等収入	24,800,000	0	0	24,800,000	24,630,000	170,000	
連合交付金収入	11,600,000	0	0	11,600,000	11,600,000	0	国から交付される運営費補助金
市補助金収入	12,300,000	0	0	12,300,000	12,300,000	0	市から交付される運営費補助金
SP技能講習協同費収入(緑樹)	650,000	0	0	650,000	480,000	170,000	シニアワークプログラム事業、国庫補助金
SP技能講習協同費収入(ハウス)	250,000	0	0	250,000	250,000	0	シニアワークプログラム事業、国庫補助金
雑収入	210,000	0	0	210,000	373,846	△ 163,846	
受取利息収入	30,000	0	0	30,000	29,066	934	預金利子
配当金収入	30,000	0	0	30,000	23,500	6,500	受取配当金等
雑収入	150,000	0	0	150,000	321,280	△ 171,280	自販機手数料等
事業活動収入計	518,821,000	0	0	518,821,000	520,913,275	△ 2,092,275	
2. 事業活動支出							
事業費支出	471,123,000	△ 104,590	0	471,018,410	469,297,743	1,952,762	
受託事業費支出	430,320,000	△ 4,000,000	0	426,320,000	428,431,787	△ 2,111,787	
配分金	408,513,000	0	0	408,513,000	413,308,740	△ 4,795,740	就業会員に対する配分金
材料費等	21,807,000	△ 4,000,000	0	17,807,000	15,123,047	2,683,953	就業に要する原材料費、諸経費等
指定管理事業支出	3,842,000	0	0	3,842,000	2,942,191	899,809	
配分金	2,835,000	0	0	2,835,000	2,703,850	131,150	北下浦駐車場管理業務に伴う配分金
事務費	575,000	0	0	575,000	220,774	354,226	北下浦駐車場管理費用
光熱水料	168,000	0	0	168,000	3,967	164,033	温水シャワー使用に係る光熱水費
料金回収手数料	264,000	0	0	264,000	13,600	250,400	温水シャワー使用に係る管理費
普及啓発費支出	2,927,000	400,000	0	3,327,000	3,220,429	106,571	
旅費交通費	50,000	△ 30,000	0	20,000	2,780	17,220	旅費及び交通費、宅配料
通信運搬費	60,000	0	0	60,000	27,191	32,809	広報紙等の郵送料
消耗品費	464,000	△ 100,000	0	364,000	361,365	2,635	月間シルバー等の購入費
印刷製本費	1,147,000	130,000	0	1,277,000	1,246,875	30,125	広報紙の印刷費
委託費	1,206,000	400,000	0	1,606,000	1,582,218	23,782	広報・広告宣伝費
就業開拓提供費支出	30,175,000	3,600,000	0	33,775,000	31,206,954	2,568,046	
会議費	9,000	0	0	9,000	10,547	△ 1,547	班長会議に係る費用等
旅費交通費	116,000	0	0	116,000	84,000	32,000	旅費及び交通費
通信運搬費	1,687,000	0	0	1,687,000	1,357,959	329,041	長浦作業所電話料、運搬費等
什器備品費	1,170,000	△ 600,000	0	570,000	456,250	113,750	ヘッジトリマー、三脚等
消耗品費	856,000	670,000	0	1,526,000	1,224,637	301,363	替刃、部品等
修繕費	250,000	230,000	0	480,000	551,415	△ 71,415	自動車、機械類の修繕

収支計算書

01 一般会計

平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	予算額	予算流用額	予算充当額	予算現額	決算額	差引残高	備考
印刷製本費	545,000	0	0	545,000	312,690	232,310	請求書、振込用紙等各種用紙
賃借料	5,067,000	△ 960,000	0	4,107,000	3,495,300	611,700	長浦作業所賃借料(土地建物)、自動車のリース
保険料	3,398,000	540,000	0	3,938,000	3,713,580	224,420	シルバー団体傷害保険、損害賠償保険、自動車保険
諸謝金	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
租税公課	2,308,000	0	0	2,308,000	1,970,720	337,280	消費税、収入印紙、軽自動車税等
委託費	8,053,000	△ 3,138,000	0	4,915,000	5,019,297	△ 104,297	長浦作業所セコム管理費、窓改修、運転手賃金
組織活動助成費	3,893,000	△ 842,000	0	3,051,000	2,966,950	84,050	地域班助成金
親睦会助成費	600,000	0	0	600,000	600,000	0	親睦会活動の助成金
光熱水料費	516,000	0	0	516,000	472,071	43,929	長浦作業所光熱水費
燃料費	1,321,000	0	0	1,321,000	1,246,423	74,577	車輛及び機具燃料、油類代
ゴミ処理費	0	7,700,000	0	7,700,000	7,481,727	218,273	ゴミ処理費
雑支出	316,000	0	0	316,000	243,388	72,612	地域行事参加費、回収不能未収金処理
安全・適正就業推進費支出	2,659,000	△ 104,590	0	2,554,410	2,749,712	36,793	
会議費	124,000	0	0	124,000	190,650	△ 66,650	安全管理委員会等の費用
旅費交通費	100,000	0	0	100,000	202,780	△ 102,780	安全パトロール用レンタカー代等
消耗品費	293,000	0	0	293,000	466,675	△ 173,675	安全帯等購入費
修繕費支出	0	23,940	0	23,940	53,542	△ 29,602	安全パトロール用車輛車検料
印刷製本費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
保険料	0	40,660	0	40,660	277,720	△ 237,060	安全パトロール用車輛保険料
諸謝金	150,000	340,000	0	490,000	525,000	△ 35,000	安全研修会・植木初級・中級講師謝礼
租税公課	0	17,500	0	17,500	16,600	900	安全パトロール用車輛重量税
委託費	938,000	0	0	938,000	711,740	226,260	機械整備・刃研ぎ等費用
教材費	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
作業適用訓練費	820,000	△ 578,490	0	241,510	0	241,510	
雑支出	54,000	31,000	0	85,000	47,710	37,290	安全標語募集
燃料費	0	20,800	0	20,800	25,200	△ 4,400	安全パトロール用車輛ガソリン代
調査研究費支出	300,000	0	0	300,000	16,670	283,330	
旅費交通費	200,000	0	0	200,000	2,200	197,800	先進都市視察等交通費
通信運搬費	50,000	0	0	50,000	430	49,570	参考資料送付
消耗品費	50,000	0	0	50,000	14,040	35,960	参考資料購入
SP事業費支出	900,000	0	0	900,000	730,000	170,000	
臨時雇賃金等	0	26,865	0	26,865	26,865	0	講習会開催に係る臨時職員
旅費交通費	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
通信運搬費	0	5,440	0	5,440	5,440	0	切手代
消耗品費	39,000	0	0	39,000	0	39,000	
賃借料	0	17,500	0	17,500	17,500	0	使用機材の使用料
諸謝金	260,000	3,150	0	263,150	263,150	0	講習会講師等の謝金
委託費	450,000	△ 52,955	0	397,045	378,000	19,045	講習会に関わる外注費
教材費	145,000	0	0	145,000	39,045	105,955	講習用材料の購入費
管理費支出	63,322,000	0	0	63,322,000	55,104,795	7,122,335	
人件費支出	48,162,000	0	0	48,162,000	44,481,897	2,667,103	
役員報酬	2,882,000	0	0	2,882,000	1,869,000	1,013,000	非常勤役員出席報酬(10名)
職員基本給	25,413,000	0	0	25,413,000	24,798,956	614,044	職員の基本給等(常勤13名、臨時職員5名)
職員特別手当	8,379,000	0	0	8,379,000	8,161,019	217,981	職員賞与
職員諸手当	2,090,000	0	0	2,090,000	2,120,275	△ 30,275	時間外勤務手当、扶養手当等
法定福利費	6,911,000	0	0	6,911,000	5,275,931	1,635,069	社会保険料、労働保険料等の事業主負担
福利厚生費	237,000	0	0	237,000	185,728	51,272	職員健康診断料、その他福利厚生費
退職金	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
退職給付	516,000	0	0	516,000	496,000	20,000	中小企業退職金共済掛金

収 支 計 算 書

01 一般会計

平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	予算額	予算流用額	予算充当額	予算現額	決算額	差引残高	備考
通勤費	1,590,000	0	0	1,590,000	1,574,988	15,012	通勤手当
一般運営費支出	15,160,000	0	0	15,160,000	10,622,898	4,455,232	
役員・職員旅費交通費	302,000	△ 50,000	0	252,000	170,130	81,870	総会、理事会、委員会等 出席役員、職員旅費交通費
光熱水料費	180,000	0	0	180,000	114,643	65,357	総合福祉会館光熱水費
租税公課	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
賃借料	3,205,000	0	0	3,205,000	3,154,903	50,097	事務所賃借料、事務用機器等のリース料等
修繕費	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
委託費	6,178,000	0	0	6,178,000	3,071,790	3,106,210	業務システム・リース料、公益法人制度コンサルタント料等
支払手数料	772,000	△ 65,000	0	707,000	612,373	94,627	金融機関振込手数料等
会議費	155,000	115,000	0	270,000	180,252	89,748	総会、理事会等の費用
負担金	343,000	0	0	343,000	287,000	56,000	全シ協、県シ連等の負担金等
支払利息	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸謝金	190,000	0	0	190,000	91,500	98,500	公益法人制度研修講師等
消耗品費	1,188,000	0	0	1,188,000	1,035,804	152,196	事務用消耗品 (1個1万円未満)
印刷製本費	300,000	0	0	300,000	485,625	△ 185,625	総会議案書、出欠葉書等印刷
通信運搬費	1,068,000	0	0	1,068,000	1,132,688	△ 64,688	総会議案書等郵送
什器備品費	839,000	0	0	839,000	189,400	649,600	事務用什器備品 (1個1万円以上)
雑支出	100,000	0	0	100,000	96,790	3,210	地域行事参加費、慶弔費等
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
特別会計繰入金	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	534,445,000	△ 104,590	0	534,340,410	524,402,538	9,937,872	
事業活動収支差額	△ 15,624,000	104,590	0	△ 15,519,410	△ 3,489,263	△ 12,030,147	

II 投資活動収支の部

1.投資活動収入							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	19,976,600	△ 19,976,600	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	19,976,600	△ 19,976,600	
投資活動収入計	0	0	0	0	19,976,600	△ 19,976,600	
2.投資活動支出							
固定資産取得支出	286,000	94,500	641,000	1,021,500	1,021,000	500	
車両運搬具購入支出	0	94,500	95,000	189,500	189,000	500	
什器備品購入支出	286,000	0	546,000	832,000	832,000	0	指定管理事業温水シャワー設置
敷金・保証金等支出	0	10,090	15,000	25,090	22,040	3,050	
預託金支出	0	10,090	15,000	25,090	22,040	3,050	
特定資産取得支出	39,000,000	0	0	39,000,000	39,976,600	△ 976,600	
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000	39,976,600	△ 19,976,600	将来の運営資金不足に備える
長浦作業所取得積立資産取得支出	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
投資活動支出計	39,286,000	104,590	656,000	40,046,590	41,019,640	△ 973,050	
投資活動収支差額	△ 39,286,000	△ 104,590	△ 656,000	△ 40,046,590	△ 21,043,040	△ 19,003,550	

III 財務活動収支の部

1.財務活動収入							
借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
市短期借入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	横須賀市からの無利子借入金収入
短期借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
財務活動収入計	30,000,000	0	0	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
2.財務活動支出							
借入金返済支出	30,000,000	0	0	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
短期借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
市短期借入金返済支出	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	横須賀市からの無利子借入金返済

収 支 計 算 書

01 一般会計

平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	予算額	予算流用額	予算充当額	予算現額	決算額	差引残高	備考
財務活動支出計	30,000,000	0	0	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV予備費支出	1,000,000	0	△ 656,000	344,000	0	344,000	
当期収支差額	△ 55,910,000	0	0	△ 55,910,000	△ 24,532,303	△ 31,377,697	
前期繰越収支差額	55,910,000	0	0	55,910,000	61,994,046	△ 6,084,046	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	37,461,743	△ 37,461,743	