

平成 24 年度収支予算書

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計	備 考
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	訪問介護事業	合計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1.経常増減の部</b>							
<b>(1)経常収益</b>							
<b>受託事業収益</b>	442,443	53,000	0	495,443	18,715	514,158	
受取配分金	427,505			427,505	0	427,505	就業した会員への配分金支出に充てられるべき収入
受取材料費等	14,938	0		14,938	0	14,938	就業に要する材料等を購入するための収入
受取事務費	0	53,000		53,000	18,715	71,715	就業機会提供に係る実費弁償的収入 (ゴミ処理費収入 9,057 千円等を含む)
<b>介護保険事業収益</b>	0	0	35,924	35,924		35,924	
介護保険報酬収益	0	0	32,331	32,331	0	32,331	
介護保険利用者負担金収益	0	0	3,593	3,593	0	3,593	
<b>受取会費</b>	0	500	21	521	521	1,042	
正会員受取会費	0	444	21	465	465	930	1,550 名分
賛助会員受取会費	0	56	0	56	56	112	27 社分
<b>受取補助金等</b>	0	17,400	0	17,400	0	17,400	
受取連合交付金	0	8,700	0	8,700	0	8,700	国から交付される運営補助金
受取市補助金	0	8,700	0	8,700	0	8,700	市から交付される運営補助金
<b>雑収益</b>	0	210	0	210	0	210	
受取利息	0	60	0	60	0	60	預金利息・受取配当金
雑収益	0	150	0	150	0	150	自販機手数料等
<b>経常収益計(A)</b>	442,443	71,110	35,945	549,498	19,236	568,734	
<b>(2)経常費用</b>						0	
<b>事業費(B)</b>	442,443	74,463	40,463	557,369	0	557,369	
支払配分金	427,505	0	25,073	452,578	0	452,578	就業会員に対する配分金
支払材料費等	14,938	0	0	14,938	0	14,938	就業に要する原材料費、諸経費等
給料	0	19,451	6,853	26,304	0	26,304	公益事業に従事する職員の給与
特別手当	0	5,956	2,532	8,488	0	8,488	職員の賞与
諸手当	0	1,640	1,360	3,000	0	3,000	職員の時間外勤務手当、扶養手当等
法定福利費	0	3,771	1,850	5,621	0	5,621	社会保険料、労働保険料等の事業主負担分
通勤費	0	1,206	367	1,573	0	1,573	通勤手当
退職給付費用	0	357	374	731	0	731	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	0	158	39	197	0	197	健康診断料、その他福利厚生費
減価償却費	0	100	100	200	0	200	減価償却費用
旅費交通費	0	269	105	374	0	374	職員の出張旅費(県シ連、他シルバー等)

通信運搬費	0	1,775	160	1,935	0	1,935	電話代、郵便料金、メール便、宅配便等料金等
会議費	0	50	20	70	0	70	安全管理委員会、班長会等
什器備品費	0	470	20	490	0	490	備品(刈払い機、チェーンソー)購入費。1個1万円以上10万円未満
消耗品費	0	1,166	192	1,358	0	1,358	消耗品(替刃、チェーン等)購入費。1個1万円未満
修繕費	0	400	0	400	0	400	作業器具、車輛、エアコン、建物等の修繕費
印刷製本費	0	1,295	100	1,395	0	1,395	広告チラシ、会報紙及び折り込み葉書、請求書、領収書、受注票等 各種用紙作成印刷費
光熱水料費	0	621	30	651	0	651	長浦作業所 光熱水費
賃借料	0	7,125	905	8,030	0	8,030	事務所・作業所賃借料、自動車リース代等
保険料	0	3,862	0	3,862	0	3,862	シルバー傷害保険・賠償責任保険、自動車保険、火災保険等
燃料費	0	1,460	0	1,460	0	1,460	車輛及び機具燃料・油類代
諸謝金	0	840	50	890	0	890	講習会講師への謝礼(植木初級・中級講習、ハウスクリーニング研修、 安全研修等)
租税公課	0	2,129	0	2,129	0	2,129	消費税、軽自動車税、印紙税等
負担金	0	0	32	32	0	32	国保連介護給付費標準マスター登録料、研修参加負担金等
委託費	0	15,686	194	15,880	0	15,880	広告掲載料、会報・議案書配付費用(ゴミ処理費 8,337 千円含む)
教材費	0	140	0	140	0	140	講習・養成・研修に要する教材費等
支払手数料	0	277	107	384	0	384	コピー枚数使用料
雑費	0	350	0	350	0	350	諸経費、未収金処理
夜間金庫使用料	0	38	0	38	0	38	北下浦駐車場(指定管理事業)の料金回収用
料金回収手数料	0	0	0	0	0	0	北下浦駐車場(温水シャワー)の料金回収手数料
作業適応訓練費	0	40	0	40	0	40	グラント整備
組織活動助成費	0	3,831	0	3,831	0	3,831	地域班役員手当、地域班運営費、総会開催費
<b>管理費(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,236</b>	<b>19,236</b>	
役員報酬	0	0	0	0	590	590	理事長・副理事長・監事の報酬
給料	0	0	0	0	5,540	5,540	事務局長及び経理・総務(間接部門)を担当する職員の給与
特別手当	0	0	0	0	2,198	2,198	職員の賞与
諸手当	0	0	0	0	702	702	職員の時間外勤務手当、扶養手当等
法定福利費	0	0	0	0	1,441	1,441	社会保険料、労働保険料等の事業主負担分
通勤費	0	0	0	0	380	380	通勤手当
退職給付費用	0	0	0	0	158	158	中小企業退職金共済掛け金
減価償却費					35	35	減価償却費用
福利厚生費	0	0	0	0	43	43	健康診断料、その他福利厚生費
役員等旅費交通費	0	0	0	0	668	668	役員が理事会、総会等へ出席した場合に支給する費用・手当 (交通費を含む)
旅費交通費	0	0	0	0	60	60	職員(間接部門)の旅費・交通費
会議費	0	0	0	0	60	60	総会、理事会、予算・決算審議、監査等
通信運搬費	0	0	0	0	1,015	1,015	電話代、郵便料金、メール便、宅配便等料金等
什器備品費	0	0	0	0	60	60	事務用什器備品 1個1万円以上10万円未満
消耗品費	0	0	0	0	859	859	事務用品 1個1万円未満
修繕費	0	0	0	0	80	80	事務用機器等 修理費

