

平成23年度 収支予算

収支予算書 総括表

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	一 般 勘 定	職業紹介指導援助事業特別勘定	しごと情報ネット援助事業特別勘定	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	28,955	0	0	28,955
入会金収入	500	0	0	500
事業収入	77,563	0	0	77,563
委託事業収入	0	40,599	25,348	65,947
雑収入	90	0	0	90
事業活動収入計	107,108	40,599	25,348	173,055
2 事業活動支出				
事業費支出	60,360	0	0	60,360
管理費支出	85,462	0	0	85,462
職業紹介指導援助事業経費	0	40,599	0	40,599
しごと情報ネット援助事業経費	0	0	25,348	25,348
固定資産取得支出	500	0	0	500
事業活動支出計	146,322	40,599	25,348	212,269
事業活動収支差額	△ 39,214	0	0	△ 39,214
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	11,249	0	0	11,249
投資活動収入計	11,249	0	0	11,249
1 投資活動支出				
特定資産取得支出	6,200	0	0	6,200
投資活動支出計	6,200	0	0	6,200
投資活動収支差額	5,049	0	0	5,049
III 予備費支出	10,605	0	0	10,605
当期収支差額	△ 44,770	0	0	△ 44,770
前期繰越収支差額	44,770	0	0	44,770
次期繰越収支差額	0	0	0	0

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

一 般 勘 定

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	(28,955)	(28,529)	(426)	
正会員会費収入	27,765	27,319	446	
賛助会費収入	1,190	1,210	△ 20	
入会金収入	(500)	(480)	(20)	
入会金収入	500	480	20	
事業収入	(77,563)	(103,880)	(△ 26,317)	
講習会受講収入	71,509	95,930	△ 24,421	
会報購読料収入	3	0	3	
用紙販売収入	10	210	△ 200	
従事者研修開催収入	425	0	425	
適正化セミナー開催収入	0	1,160	△ 1,160	
職業紹介士認定講習収入	2,616	2,580	36	
図書出版収入	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収入	(90)	(210)	(△ 120)	
受取利息	0	10	△ 10	
雑収入	90	200	△ 110	
事業活動収入計	107,108	133,099	△ 25,991	

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

一 般 勘 定

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	(60,360)	(69,926)	(△ 9,566)	
講習会等開催費	38,612	44,671	△ 6,059	
(1) 職業紹介責任者講習費	38,294	43,671	△ 5,377	
臨時職員賃金	3,600	1,000	2,600	
会 議 費	100	100	0	
旅 費 交通費	2,696	3,505	△ 809	
通 信 運搬費	3,262	3,070	192	
消 耗 品 費	1,000	1,200	△ 200	
印 刷 費	4,537	10,221	△ 5,684	
賃 借 料	13,000	14,445	△ 1,445	
謝 金	1,480	5,130	△ 3,650	
雑 役 務 費	8,519	4,500	4,019	
雑 費	100	500	△ 400	
(2) 職業別継続講習費	318	1,000	△ 682	
広報誌発行費	7,821	7,720	101	
会 議 費	100	100	0	
旅 費 交通費	200	200	0	
通 信 運搬費	2,300	2,300	0	
制 作 費	4,320	4,320	0	
謝 金	200	200	0	
雑 役 務 費	700	500	200	
雑 費	1	100	△ 99	
求人者・求職者啓発資料発行費	1,000	1,000	0	
通 信 運搬費	500	500	0	
印 刷 費	500	500	0	
従事者研修開催費	595	0	595	
会 場 借上費	35	0	35	
旅 費 交通費	10	0	10	
印 刷 費	350	0	350	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
通 信 運搬費	200	0	200	
適正化セミナー開催費	0	910	△ 910	
会場借上費	0	260	△ 260	
旅費交通費	0	100	△ 100	
印刷費	0	350	△ 350	
通信運搬費	0	200	△ 200	
職業紹介士認定事業費	2,285	2,285	0	
旅 費 交 通 費	145	145	0	
印 刷 費	200	200	0	
通 信 運搬費	140	140	0	
謝 金	600	600	0	
賃 借 料	500	500	0	
宿 泊 費	500	500	0	
雑 費	200	200	0	
図書刊行費	3,300	3,300	0	
通 信 運搬費	200	200	0	
印 刷 費	3,000	3,000	0	
雑 費	100	100	0	
調査・研究費	2,000	2,000	0	
会 議 費	500	500	0	
旅 費 交 通 費	500	500	0	
通 信 運搬費	100	100	0	
印 刷 費	500	500	0	
会 場 借上費	300	300	0	
雑 役 務 費	100	100	0	
自主事業関連費	3,000	3,000	0	
モデル事業費	1,550	1,550	0	
会 議 費	50	50	0	
旅 費 交 通 費	200	200	0	
通 信 運搬費	100	100	0	
印 刷 費	1,000	1,000	0	
謝 金	200	200	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
職業紹介適正化事業費	0	4,300	△ 4,300	
適正化事業費	0	4,000	△ 4,000	
旅 費 交通費	0	100	△ 100	
雑 費	0	200	△ 200	
会費事務手数料	197	100	97	
管理費支出	(85,462)	(92,949)	(△ 7,487)	
管理費	85,462	92,949	△ 7,487	
役 職 員給与	47,540	45,019	2,521	
退 職 金支出	1,604	6,403	△ 4,799	
福 利 厚生費	6,859	7,997	△ 1,138	
会 議 費	3,280	3,280	0	
通 信 運搬費	2,100	2,100	0	
消 耗 品 費	500	500	0	
印 刷 費	1,000	1,000	0	
光 熱 水 料	496	300	196	
賃 借 料	8,933	11,000	△ 2,067	
保 險 料	100	100	0	
謝 金	550	550	0	
租 税 公 課	3,500	3,500	0	
負 担 金	510	600	△ 90	
外 注 労務費	4,600	4,600	0	
雑 役 務 費	3,000	3,000	0	
雑 費	890	3,000	△ 2,110	
固定資産取得支出	500	500	0	
事業活動支出計	146,322	163,375	△ 17,053	
事業活動収支差額	△ 39,214	△ 31,186	△ 8,028	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(1,604)	(16,403)	(△ 14,799)	
退職給付引当資産取崩収入	1,604	6,403	△ 4,799	
紹介責任者講習引当資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
保証金取崩収入	9,645		9,645	
投資活動収入計	11,249	16,403	△ 5,154	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	(6,200)	(13,100)	(△ 6,900)	
退職給付引当資産取得支出	4,000	4,000	0	
減価償却引当資産取得支出	2,200	3,100	△ 900	
事務所移転引当資産取得支出	0	6,000	△ 6,000	
投資活動支出計	6,200	13,100	△ 6,900	
投資活動収支差額計	5,049	3,303	1,746	
III 予備費支出	(10,605)	(41,018)	(△ 30,413)	
当期収支差額	△ 44,770	△ 68,901	24,131	
前期繰越収支差額	44,770	68,901	△ 24,131	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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

職業紹介指導援助事業特別勘定

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
委託事業収入	40,599	49,128	△ 8,529
事業活動収入計	40,599	49,128	△ 8,529
2 事業活動支出			
職業紹介事業指導援助経費	(40,599)	(49,128)	(△ 8,529)
(1) 人件費	23,357	26,440	△ 3,083
(2) 事業費	(11,340)	(13,422)	(△ 2,082)
・ 無料職業紹介事業従事者等研修経費	272	412	△ 140
・ 指導援助経費	3,108	1,404	1,704
・ 苦情相談等対応経費	80	268	△ 188
・ 新規許可取得事業者事業経費	3,270	5,390	△ 2,120
・ 職業紹介事業に係る各種パンフレット 作成・配布経費	4,610	5,948	△ 1,338
(3) 一般管理費	3,969	6,927	△ 2,958
(4) 消費税	1,933	2,339	△ 406
事業活動支出計	40,599	49,128	△ 8,529
事業活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

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

しごと情報ネット援助事業特別勘定

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
委託事業収入	25,348	25,208	140
事業活動収入計	25,348	25,208	140
2 事業活動支出			
しごと情報ネット援助事業経費	(25,348)	(25,208)	(140)
(1) 人件費	14,208	11,739	2,469
(2) 事業費	(7,935)	(9,496)	(△ 1,561)
・利用者サービス事業経費	411	432	△ 21
・調査経費	1,893	2,727	△ 834
・広報用リーフレットの作成・配布等経費	5,625	6,330	△ 705
・運営協議会関係団体連絡調整経費	6	7	△ 1
(3) 一般管理費	1,998	2,773	△ 775
(4) 消費税	1,207	1,200	7
事業活動支出計	25,348	25,208	140
事業活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0