

第 2 号 議 案

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異額 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
受託事業収入	1,633,627,000	1,560,779,292	72,847,708	
配分金収入	1,459,824,000	1,392,849,395	66,974,605	会員配分金
材料費等収入	71,616,000	69,991,484	1,624,516	材料費等収入
事務費収入	102,187,000	97,938,413	4,248,587	事務費収入
独自事業収入	5,006,000	5,979,095	△ 973,095	
配分金収入	3,990,000	4,584,590	△ 594,590	結婚相談所・補習事業
材料費等収入	738,000	826,978	△ 88,978	
事務費収入	278,000	567,527	△ 289,527	
労働者派遣事業等受託収入	190,000	269,207	△ 79,207	派遣元である連合会からの事務受託収入
労働者派遣事業受託収入	190,000	269,207	△ 79,207	
訪問介護事業収入	31,222,000	30,972,249	249,751	
訪問介護保険利用者負担金収入	7,147,000	7,643,203	△ 496,203	国保連からの収入
訪問介護保険報酬収入	21,373,000	20,664,138	708,862	利用者からの収入
居宅生活支援費収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	2,640,000	2,585,108	54,892	居宅介護支援事業
認定調査受託料収入	62,000	79,800	△ 17,800	
会費収入	9,452,000	9,526,000	△ 74,000	
正会員会費収入	8,832,000	8,916,000	△ 84,000	正会員会費
賛助会員会費収入	620,000	610,000	10,000	賛助会員会費
補助金等収入	108,166,000	107,334,740	831,260	
連合交付金収入	43,840,000	43,840,000	0	国庫補助金
市補助金収入	62,644,000	62,644,000	0	浜松市補助金
連合助成金収入	50,000	50,000	0	県シ運
SP技能講習共同費収入	1,632,000	800,740	831,260	シニア・ワークプログラム事業
市交付金収入	0	0	0	
雑収入	955,000	830,431	124,569	
受取利息収入	160,000	50,373	109,627	預金利息
雑収入	795,000	780,058	14,942	
事業活動収入計	1,788,618,000	1,715,691,014	72,926,986	
2.事業活動支出				
事業費支出	1,668,403,000	1,578,732,929	89,670,071	
受託事業費支出	1,531,440,000	1,460,973,485	70,466,515	
配分金支出	1,459,824,000	1,392,849,395	66,974,605	会員配分金
材料費等支出	71,616,000	68,124,090	3,491,910	材料費等
独自事業費支出	4,728,000	5,407,057	△ 679,057	結婚相談所・補習事業
配分金支出	3,990,000	4,584,590	△ 594,590	

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異額 (A-B)	備 考
材料費等支出	738,000	822,467	△ 84,467	
安全・適正就業推進費支出	6,091,000	3,550,305	2,540,695	
会議費支出	59,000	37,825	21,175	
旅費交通費支出	90,000	0	90,000	安全活動旅費交通費
通信運搬費支出	637,000	566,060	70,940	電話料・通信料
消耗品費支出	1,995,000	1,572,674	422,326	安全用具・書籍等
修繕費支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	130,000	0	130,000	
賃借料支出	356,000	265,870	90,130	
諸謝金支出	1,252,000	762,225	489,775	安全ハトロール謝金
委託費支出	254,000	138,651	115,349	
教材費支出	0	0	0	
訓練委託費支出	1,258,000	207,000	1,051,000	草刈講習会等
貯蔵品購入支出	0	0	0	
普及啓発費支出	6,672,000	6,060,596	611,404	
会議費支出	272,000	167,481	104,519	
旅費交通費支出	55,000	6,900	48,100	注3
通信運搬費支出	1,189,000	1,109,702	79,298	会報郵送料等
消耗品費支出	2,594,000	2,559,269	34,731	注3 月刊シルバー
印刷製本費支出	1,206,000	1,174,960	31,040	注3 会報印刷代
賃借料支出	654,000	419,700	234,300	
諸謝金支出	230,000	193,750	36,250	注3
委託費支出	472,000	428,834	43,166	注3 広報誌広告掲載料
就業開拓提供費支出	58,852,000	47,721,481	11,130,519	
臨時雇賃金支出	7,821,000	7,266,200	554,800	
会議費支出	370,000	172,747	197,253	
旅費交通費支出	682,000	235,383	446,617	
通信運搬費支出	10,871,000	9,958,073	912,927	請求書等郵送代・電話料
什器備品費支出	660,000	578,375	81,625	
消耗品費支出	5,345,000	5,326,447	18,553	注3 燃料代等
修繕費支出	2,435,000	1,526,545	908,455	車検整備
印刷製本費支出	3,813,000	2,772,977	1,040,023	事業帳票類印刷代
賃借料支出	1,994,000	1,724,360	269,640	会場借上料等
保険料支出	11,688,000	9,327,630	2,360,370	賠償責任・傷害保険料(会員)
諸謝金支出	3,952,000	2,252,500	1,699,500	就業開拓員等謝金
租税公課支出	3,422,000	2,748,380	673,620	自動車税・収入印紙
教材費支出	25,000	0	25,000	
訓練委託費支出	305,000	48,000	257,000	注3 講習会参加費
消耗備品費支出	260,000	257,904	2,096	注3
組織活動助成費支出	4,809,000	3,311,900	1,497,100	地域班・職群班・同好会活動費

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異額 (A-B)	備 考
委託費支出	300,000	147,242	152,758	
貸倒引当金繰入支出	0	0	0	
貸倒支出	100,000	66,818	33,182	回収不能未収金
調査研究費支出	218,000	0	218,000	
旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	28,000	0	28,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	30,000	0	30,000	
SP事業費支出	1,632,000	800,740	831,260	シニア・ワークプログラム事業
会議費支出	50,000	6,300	43,700	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	活動旅費
通信運搬費支出	26,000	3,600	22,400	切手代
消耗品費支出	8,000	0	8,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	330,000	57,050	272,950	会場借上料等
諸謝金支出	405,000	403,480	1,520	講習会講師謝金
委託費支出	690,000	274,788	415,212	
教材費支出	57,000	47,527	9,473	
講習管理費支出	0	0	0	
支払手数料支出	10,000	1,995	8,005	
企画提案方式による事業費支出(介)	11,048,000	10,405,647	642,353	
会議費支出	91,000	32,534	58,466	講習に係る会議費
旅費交通費支出	48,000	10,120	37,880	
通信運搬費支出	543,000	527,454	15,546	
印刷製本費支出	351,000	255,133	95,867	注3 パンフレット作成代
賃借料支出	514,000	400,440	113,560	講習会会場借上料
諸謝金支出	7,170,000	6,934,779	235,221	講師・コーディネーター謝金
委託費支出	1,475,000	1,423,079	51,921	講習会開催
社会保険料支出	742,000	740,509	1,491	注3
消耗品費支出	11,000	10,031	969	注3
租税公課支出	9,000	0	9,000	
教材費支出	47,000	42,738	4,262	注3
保険料支出	30,000	28,830	1,170	
修繕費支出	17,000	0	17,000	
企画提案方式による事業費支出(子)	4,568,000	4,371,250	196,750	
会議費支出	12,000	6,652	5,348	講習に係る会議費
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	活動旅費
通信運搬費支出	360,000	357,501	2,499	郵便料
什器備品費支出	30,000	0	30,000	

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異額 (A-B)	備 考
修繕費支出	50,000	46,200	3,800	
印刷製本費支出	323,000	280,700	42,300	パンフレット作成
賃借料支出	233,000	218,131	14,869	
諸謝金支出	3,028,000	3,006,508	21,492	コーディネータ謝金
委託費支出	192,000	162,426	29,574	
社会保険料支出	155,000	153,390	1,610	注3
教材費	135,000	121,671	13,329	注3
消耗品費支出	30,000	18,071	11,929	
教材費支出	0	0	0	
企画提案方式による事業費支出(教)	5,096,000	4,234,252	861,748	
会議費支出	59,000	8,669	50,331	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	335,000	181,452	153,548	郵便料
什器備品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	17,000	3,207	13,793	
賃借料支出	25,000	0	25,000	
諸謝金支出	3,284,000	2,691,700	592,300	コーディネーター謝金
委託費支出	871,000	861,450	9,550	
法定福利費支出	500,000	487,774	12,226	社会保険料
企画提案方式による事業費支出(環)	3,417,000	3,236,944	180,056	
会議費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	120,000	116,265	3,735	郵便料
修繕費支出	100,000	1,740	98,260	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	427,000	426,800	200	
諸謝金支出	1,989,000	1,955,200	33,800	コーディネーター謝金
雑役務費支出	758,000	736,939	21,061	電気料等
企画提案方式による事業費支出(複)	4,855,000	3,772,742	1,082,258	
会議費支出	12,000	0	12,000	
旅費交通費支出	57,000	26,760	30,240	
通信運搬費支出	129,000	1,550	127,450	郵便料
印刷製本費支出	165,000	160,125	4,875	パンフレット作成
賃借料支出	150,000	140,150	9,850	講習会会場借上料
諸謝金支出	1,559,000	1,409,500	149,500	
社会保険料支出	15,000	0	15,000	
委託費支出	2,768,000	2,034,657	733,343	新聞掲載料
介護保険事業費支出	29,786,000	28,198,430	1,587,570	
報酬支出	14,759,000	13,637,655	1,121,345	会員配分金

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異額 (A-B)	備 考
職員基本給支出	5,782,000	5,780,400	1,600	注3 職員給料
職員特別手当支出	2,181,000	2,180,100	900	注3 期末・勤勉手当
職員諸手当支出	638,000	622,077	15,923	注3 通勤・超過勤務手当
法定福利費支出	1,492,000	1,491,933	67	注3 社会保険料・労働保険料等の事業主負担分
福利厚生費支出	49,000	39,420	9,580	注3 健康診断料
退職給付支出	192,000	192,000	0	中退金掛金
臨時雇賃金支出	2,436,000	2,418,775	17,225	注3
旅費交通費支出	60,000	45,840	14,160	職員出張旅費
通信運搬費支出	186,000	181,834	4,166	電話料・郵便料
什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	568,000	542,598	25,402	事務用品等
印刷製本費支出	110,000	103,530	6,470	封筒等印刷
賃借料支出	705,000	559,440	145,560	介護ソフトリース料
保険料支出	34,000	33,440	560	自動車保険料
会議費支出	36,000	20,142	15,858	
負担金支出	40,000	14,200	25,800	講習会負担金等
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
雑役務費支出	438,000	335,046	102,954	
管理費支出(一般)	167,565,000	130,060,678	37,504,322	
人件費支出	113,792,000	89,982,239	23,809,761	
職員基本給支出	60,325,000	49,799,600	10,525,400	職員給料
職員特別手当支出	25,791,000	20,075,499	5,715,501	期末・勤勉手当
職員諸手当支出	9,836,000	4,789,184	5,046,816	注3 通勤・超過勤務手当
法定福利費支出	13,744,000	13,736,731	7,269	注3 社会保険料・労働保険料等の事業主負担分
福利厚生費支出	560,000	549,225	10,775	健康診断料
退職給付支出	3,536,000	1,032,000	2,504,000	中退金掛金
一般運営費支出(一般)	53,773,000	40,078,439	13,694,561	
臨時雇賃金支出	3,944,000	3,383,650	560,350	
旅費交通費支出	1,010,000	583,055	426,945	
通信運搬費支出	3,412,000	2,557,626	854,374	議案書等郵送代
什器備品費支出	1,350,000	296,705	1,053,295	
消耗品費支出	1,709,000	1,320,923	388,077	事務用品等
修繕費支出	2,020,000	560,025	1,459,975	事務機器修繕
印刷製本費支出	1,745,000	1,074,181	670,819	議案書印刷代
光熱水料支出	4,773,000	2,016,652	2,756,348	事務所光熱水料
賃借料支出	11,759,000	8,949,557	2,809,443	注3 事務機器借上料
租税公課支出	345,000	341,605	3,395	注3 消費税
委託費支出	13,235,000	12,301,175	933,825	パソコン等保守料
支払手数料支出	1,677,000	1,434,129	242,871	金融機関振込手数料
会議費支出	1,888,000	1,424,158	463,842	総会記念品等

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	決算額 (B)	差異額 (A-B)	備 考
保険料支出	432,000	378,660	53,340	建物・役員保険料
消耗備品費支出	101,000	100,508	492	注3
負担金支出	1,627,000	1,442,300	184,700	全シ協・県シ連等会費
役員等旅費交通費支出	1,814,000	1,515,780	298,220	役員旅費交通費
諸謝金支出	720,000	304,000	416,000	監事・会計士報酬
雑支出	212,000	93,750	118,250	
事業活動支出計	1,835,968,000	1,708,793,607	127,174,393	
事業活動収支差額	△ 47,350,000	6,897,407	△ 54,247,407	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
固定資産売却収入	0	628,000	△ 628,000	
車両運搬具売却収入	0	625,000	△ 625,000	
什器備品売却収入	0	3,000	△ 3,000	
貸倒引当金戻入収入	0	0	0	
貸倒引当金戻入収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	87,000,000	61,210,000	25,790,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	87,000,000	60,000,000	27,000,000	運営資金用
記念事業取崩収入	0	1,210,000	△ 1,210,000	
投資活動収入計	87,000,000	61,838,000	25,162,000	
2.投資活動支出				
固定資産取得支出	0	571,200	△ 571,200	
什器備品購入支出	0	0	0	
無形固定資産取得支出	0	571,200	△ 571,200	
特定資産取得支出	115,000,000	75,199,120	39,800,880	
退職給付引当資産取得支出	0	2,199,120	△ 2,199,120	退職金引当
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	115,000,000	73,000,000	42,000,000	
投資活動支出計	115,000,000	75,770,320	39,229,680	
投資活動収支差額	△ 28,000,000	△ 13,932,320	△ 14,067,680	
III 予備費支出	5,114,000	0	5,114,000	
当期収支差額	△ 80,464,000	△ 7,034,913	△ 73,429,087	
前期繰越収支差額	80,464,000	80,464,415	△ 415	
当期繰越収支差額	0	73,429,502	△ 73,429,502	