

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	232,000	237,700	△ 5,700	
受取配分金	180,000	180,000	0	就業会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	25,000	30,700	△ 5,700	就労に用する材料費等を購入するための収入
受取事務費等	27,000	27,000	0	就業機会提供に係る実費弁償的収入
受取会費	1,780	1,900	△ 120	
正会員受取会費	1,710	1,830	△ 120	会員570名
賛助会員受取会費	70	70	0	企業10社 個人20人
労働者派遣事業等受託収益	500	550	△ 50	労働者派遣事業 事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	500	550	△ 50	
有料職業紹介事業受託収益	10	35	△ 25	有料職業紹介事業 事務費収入
有料職業紹介事業収入	10	35	△ 25	
受取指定管理事業収益	42,687	43,561	△ 874	石川青少年の家指定管理委託料
受取指定管理事業収益	37,887	37,887	0	
受取施設管理事業収益	4,800	5,674	△ 874	
受取補助金等	24,795	24,063	732	
受取連合交付金	9,739	8,541	1,198	運営費5,739,000円(内人件費4,300,000) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業4,000,000円
受取市(区)町村補助金	15,054	15,520	△ 466	うるま市 高齢者就業機会確保事業 15,054,000円
受取連合助成金	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業協力金	1	1	0	
受取負担金	1	1	0	
受取負担金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
特定資産運用益	10	20	△ 10	
特定資産受取利息	10	20	△ 10	定期預金利息
雑収益	311	311	0	
受取利息	15	15	0	普通預金利息
雑収益	296	296	0	
<b>経常収益計</b>	<b>302,095</b>	<b>308,142</b>	<b>△ 6,022</b>	
(1) 経常費用				
事業費	296,476	304,130	△ 7,654	
支払配分金	180,000	180,000	0	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	25,000	30,700	△ 5,700	受託事業に係る材料費
給料手当	45,187	44,498	689	基本給・期末手当・諸手当(13人)
臨時雇賃金	2	2	0	
法定福利費	7,739	7,732	7	社会保険料及び労働保険料(13人)
退職給付費用	2,017	2,017	0	中小企業退職金共済掛金(5人)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
福利厚生費	100	102	△ 2	健康診断 (13人)
旅費交通費	834	364	470	職員研修旅費・班長会等費用弁償
通信運搬費	870	992	△ 122	電話料金 郵便料金
減価償却費	1	2,773	△ 2,772	車両運搬具減価償却費
会議費	30	31	△ 1	安全就業推進委員会等会議費
什器備品費	2	2	0	
消耗品費	2,621	3,310	△ 689	事務用消耗品 燃料費等 施設管理消耗品
修繕費	1,200	1,200	0	機械器具及び車両等修繕
印刷製本費	550	297	253	事務帳票類及びパンフレット等印刷費
光熱水費	5,704	5,650	54	電気料金・水道料金・ガス料金
賃借料	5,350	4,400	950	パソコンリース、複写機リース等 施設使用料等
保険料	2,391	2,300	91	シルバー傷害保険・賠償保険 動産保険・車両保険・自賠責保険
諸謝金	261	252	9	自主事業講師謝金
租税公課	2,772	2,400	372	収入印紙 重量税 自動車税
負担金	76	76	0	青少年の家 職員研修・講習会費等負担金
委託費	13,017	14,760	△ 1,743	エイジレス保守料 複写機料 指定管理補助業務 ホームページ管理 車検整備費
教材費	1	1	0	
訓練委託費	1	1	0	
作業適応訓練費	1	1	0	
支払手数料	236	256	△ 20	振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	1	1	0	
雑費	510	10	500	
管理費	5,619	4,012	1,607	
役員報酬	860	820	40	理事・監事報酬
給料手当	1,187	1,167	20	局長・主任従事配賦
臨時雇賃金	1	1	0	
法定福利費	210	215	△ 5	局長・主任従事配賦社会保険料及び労働保険料
退職給付費用	84	84	0	局長・主任従事配賦退職給付費用
福利厚生費	2	2	0	局長・主任従事配賦退職給付費用健康診断
会議費	229	235	△ 6	総会・理事会・総務部会・普及啓発部会議等
役員等旅費交通費	422	305	117	理事会・監査に係る交通費等
旅費交通費	1	1	0	
通信運搬費	132	132	0	総会往復はがき 理事会通知
減価償却費	1	1	0	
什器備品費	1	1	0	
消耗品費	1	1	0	
修繕費	1	1	0	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	印刷製本費	70	120	△ 50	総会議案書
	燃料費	1	1	0	
	光熱水費	10	10	0	理事会等の冷房使用料
	賃借料	1	1	0	
	保険料	90	90	0	役員賠償責任保険
	諸謝金	1	1	0	
	租税公課	2,000	509	1,491	消費税・収入印紙等
	支払負担金	266	266	0	年会費 全シ協・九シ協・県連合 研修会等負担金・災害支援共済拠出金
	委託費	1	1	0	
	支払手数料	5	5	0	振込手数料
	支払委託金等返還	1	1	0	
	支払利息	1	1	0	
	雑費	40	40	0	慶弔金等
	経常費用計	302,095	308,142	△ 6,047	
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0	25	
基本財産評価損益等		0	0	0	
特定資産評価損益等		0	0	0	
投資有価証券評価損益等		0	0	0	
評価損益等計		0	0	0	
当期経常増減額		0	0	25	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益		0	0	0	
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除去)損		0	0	0	
過年度減価償却費		0	0	0	
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	0	
他会計振替額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	0	
一般正味財産期首残高		29,026	28,322	704	
一般正味財産期末残高		29,026	29,026	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高		29,026	29,026	0	