

平成21年度収支予算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

I 収入の部

(単位：千円)

| 大 | 中 | 小 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備考 |
|---|---|------------|---------|---------|---------|----|
| 1 | | 基本財産運用収入 | 3,648 | 3,648 | 0 | |
| | | 基本財産運用収入 | 3,648 | 3,648 | 0 | |
| | | 基本財産利息収入 | 3,648 | 3,648 | 0 | |
| 2 | | 事業収入 | 63,522 | 66,645 | △ 3,123 | |
| | | 事業運営収入 | 39,564 | 43,185 | △ 3,621 | |
| | | 研究会講習会事業収入 | 72 | 72 | 0 | |
| | | 余暇活動事業収入 | 34,992 | 39,351 | △ 4,359 | |
| | | 健康維持増進事業収入 | 3,085 | 2,799 | 286 | |
| | | 区交流事業収入 | 1,415 | 963 | 452 | |
| | | センター収入 | 23,460 | 23,460 | 0 | |
| | | センター収入 | 23,460 | 23,460 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 498 | 0 | 498 | |
| | | 受託事業収入 | 498 | 0 | 498 | |
| 3 | | 補助金収入 | 40,007 | 41,795 | △ 1,788 | |
| | | 区補助金収入 | 40,007 | 41,058 | △ 1,051 | |
| | | 区補助金収入 | 39,831 | 40,941 | △ 1,110 | |
| | | 区交流事業補助金収入 | 176 | 117 | 59 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 737 | △ 737 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 737 | △ 737 | |
| 4 | | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | | 借入金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 借入金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 借入金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 6 | | 雑収入 | 654 | 444 | 210 | |
| | | 雑収入 | 654 | 444 | 210 | |
| | | 受取利息 | 258 | 258 | 0 | |
| | | 雑収入 | 396 | 186 | 210 | |
| | | 当期収入合計 (A) | 117,832 | 122,533 | △ 4,701 | |
| | | 前期繰越収支差額 | 72,000 | 63,000 | 9,000 | |
| | | 収入合計 (B) | 189,832 | 185,533 | 4,299 | |

II 支出の部

(単位：千円)

| 大 | 中 | 小 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|---|---|------------------|---------|---------|-------|-----|
| 1 | | 事業費 | 102,497 | 102,554 | △ 57 | |
| | | 人件費 | 23,726 | 23,688 | 38 | |
| | | 給料手当 | 19,704 | 19,711 | △ 7 | ※全部 |
| | | 臨時職員賃金 | 1,361 | 1,361 | 0 | ※全部 |
| | | 福利厚生費 | 2,661 | 2,616 | 45 | ※全部 |
| | | 調査研究費 | 156 | 91 | 65 | |
| | | 旅費交通費 | 96 | 31 | 65 | |
| | | 負担金 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 研究会・講習会実施費 | 365 | 365 | 0 | |
| | | 賃借料 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 委託料 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 利用補助費 | 315 | 315 | 0 | |
| | | 情報提供費 | 6,497 | 6,171 | 326 | |
| | | 通信運搬費 | 267 | 17 | 250 | |
| | | 消耗品費 | 80 | 60 | 20 | |
| | | 印刷製本費 | 4,864 | 4,717 | 147 | |
| | | 委託料 | 1,286 | 1,277 | 9 | |
| | | 負担金 | 0 | 100 | △ 100 | |
| | | 生活安定事業費 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
| | | 給付金 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
| | | 生活資金融資あっせん事業費 | 370 | 394 | △ 24 | |
| | | 負担金 | 370 | 394 | △ 24 | ※全部 |
| | | 健康維持増進事業費 | 7,372 | 4,938 | 2,434 | |
| | | 旅費交通費 | 12 | 0 | 12 | |
| | | 印刷製本費 | 56 | 105 | △ 49 | |
| | | 主催事業費 | 264 | 0 | 264 | |
| | | 利用補助費 | 7,040 | 4,833 | 2,207 | |
| | | 中小企業退職金共済制度補助事業費 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 負担金 | 100 | 100 | 0 | ※全部 |

※区補助金対象経費

(単位：千円)

| 大 | 中 | 小 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備考 |
|---|---|------------------|--------|--------|---------|-----|
| | | 自己啓発・余暇活動事業費 | 52,935 | 56,311 | △ 3,376 | |
| | | 旅費交通費 | 299 | 307 | △ 8 | |
| | | 印刷製本費 | 339 | 178 | 161 | |
| | | 負担金 | 329 | 215 | 114 | |
| | | 主催事業費 | 5,023 | 5,359 | △ 336 | |
| | | 利用補助費 | 45,758 | 48,042 | △ 2,284 | |
| | | 貸出施設費 | 1,187 | 2,210 | △ 1,023 | |
| | | 受託事業費 | 498 | 737 | △ 239 | |
| | | 受託事業費 | 498 | 737 | △ 239 | |
| | | 区交流事業費 | 1,928 | 1,209 | 719 | |
| | | 区交流事業費(区補助金：176) | 1,928 | 1,209 | 719 | ※一部 |

※区補助金対象経費

(単位：千円)

| 大 | 中 | 小 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備考 |
|---|---|------------------|----------|---------|---------|-----|
| 2 | | 管理費 | 16,493 | 15,230 | 1,263 | |
| | | 人件費 | 9,039 | 8,634 | 405 | |
| | | 給料手当 | 7,743 | 7,353 | 390 | ※全部 |
| | | 福利厚生費 | 1,296 | 1,281 | 15 | ※全部 |
| | | 管理運営費 | 7,454 | 6,596 | 858 | |
| | | 会議費 | 2 | 2 | 0 | ※全部 |
| | | 旅費交通費 | 594 | 594 | 0 | ※全部 |
| | | 通信運搬費 | 984 | 984 | 0 | ※全部 |
| | | 消耗品費(区補助金：622) | 722 | 622 | 100 | ※一部 |
| | | 修繕費 | 750 | 0 | 750 | |
| | | 印刷製本費 | 170 | 170 | 0 | ※全部 |
| | | 光熱水費 | 234 | 234 | 0 | ※全部 |
| | | 委託料 | 404 | 404 | 0 | ※全部 |
| | | 賃借料(区補助金：1,453) | 1,461 | 1,453 | 8 | ※一部 |
| | | 諸謝金 | 60 | 60 | 0 | ※全部 |
| | | 加入促進費 | 583 | 583 | 0 | ※全部 |
| | | 負担金 | 132 | 132 | 0 | ※全部 |
| | | 手数料 | 1,010 | 1,010 | 0 | ※全部 |
| | | 雑費 | 48 | 48 | 0 | ※全部 |
| | | 備品費 | 300 | 300 | 0 | ※全部 |
| 3 | | 借入金返済支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 短期借入金返済支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 短期借入金返済支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 4 | | 特定預金支出 | 109 | 103 | 6 | |
| | | 特定預金支出 | 109 | 103 | 6 | |
| | | 給付積立預金支出 | 109 | 103 | 6 | |
| 5 | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 当期支出合計 (C) | 130,099 | 128,887 | 1,212 | |
| | | 当期収支差額 (A - C) | △ 12,267 | △ 6,354 | △ 5,913 | |
| | | 次期繰越収支差額 (B - C) | 59,733 | 56,646 | 3,087 | |