

平成22年度収支予算書

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 | 54,607 | 63,522 | △ 8,915 | |
| | | 事業運営収入 | 39,719 | 39,564 | 155 | |
| | | 研究会講習会事業収入 | 112 | 72 | 40 | |
| | | 余暇活動事業収入 | 35,135 | 34,992 | 143 | |
| | | 健康維持増進事業収入 | 2,915 | 3,085 | △ 170 | |
| | | 区交流事業収入 | 1,557 | 1,415 | 142 | |
| | | センター収入 | 14,400 | 23,460 | △ 9,060 | |
| | | センター収入 | 14,400 | 23,460 | △ 9,060 | |
| | | 受託事業収入 | 488 | 498 | △ 10 | |
| | | 受託事業収入 | 488 | 498 | △ 10 | |
| 3 | | 補助金収入 | 39,973 | 40,007 | △ 34 | |
| | | 区補助金収入 | 39,973 | 40,007 | △ 34 | |
| | | 区補助金収入 | 39,797 | 39,831 | △ 34 | |
| | | 区交流事業補助金収入 | 176 | 176 | 0 | |
| 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 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 借入金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 借入金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 6 | | 雑収入 | 654 | 654 | 0 | |
| | | 雑収入 | 654 | 654 | 0 | |
| | | 受取利息 | 258 | 258 | 0 | |
| | | 雑収入 | 396 | 396 | 0 | |
| | | 当期収入合計 (A) | 98,883 | 117,832 | △ 18,949 | |
| | | 前期繰越収支差額 | 68,000 | 72,000 | △ 4,000 | |
| | | 収入合計 (B) | 166,883 | 189,832 | △ 22,949 | |

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 | 105,636 | 102,497 | 3,139 | |
| | | 人件費 | 24,863 | 23,726 | 1,137 | |
| | | 給料手当 | 20,767 | 19,704 | 1,063 | ※全部 |
| | | 臨時職員賃金 | 1,361 | 1,361 | 0 | ※全部 |
| | | 福利厚生費 | 2,735 | 2,661 | 74 | ※全部 |
| | | 調査研究費 | 151 | 156 | △ 5 | |
| | | 旅費交通費 | 91 | 96 | △ 5 | |
| | | 負担金 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 研究会・講習会実施費 | 355 | 365 | △ 10 | |
| | | 賃借料 | 0 | 20 | △ 20 | |
| | | 委託料 | 0 | 30 | △ 30 | |
| | | 利用補助費 | 355 | 315 | 40 | |
| | | 情報提供費 | 5,831 | 6,497 | △ 666 | |
| | | 通信運搬費 | 1,477 | 267 | 1,210 | |
| | | 消耗品費 | 180 | 80 | 100 | |
| | | 印刷製本費 | 4,016 | 4,864 | △ 848 | |
| | | 委託料 | 158 | 1,286 | △ 1,128 | |
| | | 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 | 369 | 370 | △ 1 | |
| | | 負担金 | 369 | 370 | △ 1 | ※全部 |
| | | 健康維持増進事業費 | 7,385 | 7,372 | 13 | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 12 | △ 12 | |
| | | 印刷製本費 | 56 | 56 | 0 | |
| | | 負担金 | 289 | 0 | 289 | |
| | | 主催事業費 | 0 | 264 | △ 264 | |
| | | 利用補助費 | 7,040 | 7,040 | 0 | |
| | | 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 | 55,590 | 52,935 | 2,655 | |
| | | 旅費交通費 | 599 | 299 | 300 | |
| | | 印刷製本費 | 225 | 339 | △ 114 | |
| | | 負担金 | 339 | 329 | 10 | |
| | | 主催事業費 | 7,482 | 5,023 | 2,459 | |
| | | 利用補助費 | 45,758 | 45,758 | 0 | |
| | | 貸出施設費 | 1,187 | 1,187 | 0 | |
| | | 受託事業費 | 488 | 498 | △ 10 | |
| | | 受託事業費 | 488 | 498 | △ 10 | |
| | | 区交流事業費 | 1,954 | 1,928 | 26 | |
| | | 区交流事業費(区補助金：176) | 1,954 | 1,928 | 26 | ※一部 |

| 大 | 中 | 小 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備考 |
|---|---|------------------|----------|----------|----------|-----|
| 2 | | 管理費 | 15,048 | 16,493 | △ 1,445 | |
| | | 人件費 | 7,869 | 9,039 | △ 1,170 | |
| | | 給料手当 | 6,705 | 7,743 | △ 1,038 | ※全部 |
| | | 福利厚生費 | 1,164 | 1,296 | △ 132 | ※全部 |
| | | 管理運営費 | 7,179 | 7,454 | △ 275 | |
| | | 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 | 722 | 0 | ※一部 |
| | | 修繕費 | 400 | 750 | △ 350 | |
| | | 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) | 1,536 | 1,461 | 75 | ※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 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 短期借入金返済支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 短期借入金返済支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 4 | | 特定預金支出 | 10,109 | 109 | 10,000 | |
| | | 特定預金支出 | 10,109 | 109 | 10,000 | |
| | | 給付積立預金支出 | 109 | 109 | 0 | |
| | | 生活資金融資預託金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 5 | | 予備費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| | | 予備費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| | | 予備費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| | | 当期支出合計 (C) | 133,793 | 130,099 | 3,694 | |
| | | 当期収支差額 (A - C) | △ 34,910 | △ 12,267 | △ 22,643 | |
| | | 次期繰越収支差額 (B - C) | 33,090 | 59,733 | △ 26,643 | |