

# 平成19年度収支予算書

財団法人札幌市青少年女性活動協会

**収 支 予 算 書 (総括)**  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	74	79	▲ 5	
基本財産運用収入	74	79	▲ 5	
② 特定資産運用収入	320	0	320	
特定資産運用収入	320	0	320	
③ 事業収入	3,366,939	3,337,350	29,589	
指導事業収入	39,610	39,642	▲ 32	
施設事業収入	3,327,329	3,297,708	29,621	ミニ児童会館の平年度化による増
④ 利用料金収入	142,767	136,666	6,101	児童会館・エルプラザ利用人数増に伴う収入増
⑤ 雑収入	5,958	6,153	▲ 195	
事業活動収入計	3,516,058	3,480,248	35,810	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,186,267	3,100,966	85,301	
指導事業費支出	45,862	45,767	95	
施設事業費支出	3,140,405	3,055,199	85,206	職員増加に伴う増ほか
② 管理費支出	272,026	312,107	▲ 40,081	
管理費支出	272,026	312,107	▲ 40,081	租税公課（法人税）見込の減、職員数の減少
事業活動支出計	3,458,293	3,413,073	45,220	
事業活動収支差額	57,765	67,175	▲ 9,410	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	2,250	3,050	▲ 800	
退職給付引当資産取崩収入	2,250	3,050	▲ 800	定年退職者1名分の退職引当金取崩
経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,250	3,050	▲ 800	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	54,529	67,670	▲ 13,141	
特定資産取得支出	54,529	67,670	▲ 13,141	経営安定化積立預金の減
③ 固定資産取得支出	0	18,731	▲ 18,731	
固定資産取得支出	0	18,731	▲ 18,731	システム改修費用分の減
投資活動支出計	54,529	86,401	▲ 31,872	
投資活動収支差額	▲ 52,279	▲ 83,351	31,072	
<b>III 予備費支出</b>	10,000	0	10,000	
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>3,518,308</b>	<b>3,483,298</b>	<b>35,010</b>	
前期繰越収支差額	44,257	60,433	▲ 16,176	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>3,562,565</b>	<b>3,543,731</b>	<b>18,834</b>	
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>3,522,822</b>	<b>3,499,474</b>	<b>23,348</b>	
当期収支差額 (A) - (C)	▲ 4,514	▲ 16,176	11,662	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	39,743	44,257	▲ 4,514	

- (注) 1 借入金限度額 10,000千円  
2 前年度予算額は、平成18年度補正後予算である。  
3 債務負担額 59,420千円（平成19年度～平成21年度）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	74	79	▲ 5	
基本財産利息収入	74	79	▲ 5	
② 特定資産運用収入	320	0	320	
特定資産利息収入	320	0	320	
③ 事業収入	3,366,939	3,337,350	29,589	
<b>指導事業収入</b>	39,610	39,642	▲ 32	
指導料収入	29,810	32,877	▲ 3,067	
参加料・受講料収入	9,800	5,414	4,386	児童会館キャンプ等事業参加料の増
協賛金収入	0	600	▲ 600	
入場料収入	0	0	0	
共催収入	0	751	▲ 751	
広告料収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	
<b>施設事業収入</b>	3,327,329	3,297,708	29,621	
<b>青少年センター・勤労青少年ホーム事業収入</b>	225,091	230,496	▲ 5,405	
施設管理事業収入	213,425	213,425	0	
指導料収入	10,454	15,310	▲ 4,856	ヤングジョブスポット事業の廃止に伴う減
参加料・受講料収入	1,162	1,474	▲ 312	
協賛金収入	0	0	0	
入場料収入	0	0	0	
共催収入	0	0	0	
広告料収入	50	0	50	
物品販売収入	0	287	▲ 287	
<b>児童会館事業収入</b>	2,693,392	2,654,100	39,292	
施設管理事業収入	2,680,506	2,639,892	40,614	18年度受託ミニ児童会館平年度化に伴う増
指導料収入	839	3,645	▲ 2,806	
参加料・受講料収入	12,047	9,565	2,482	
協賛金収入	0	0	0	
入場料収入	0	0	0	
共催収入	0	998	▲ 998	
広告料収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	
<b>こども劇場事業収入</b>	85,187	80,276	4,911	
施設管理事業収入	63,610	63,609	1	
指導料収入	1,400	4,871	▲ 3,471	講師派遣事業等見込の減
参加料・受講料収入	1,579	559	1,020	ジュニアアート等事業参加料の増
協賛金収入	1,050	1,644	▲ 594	
入場料収入	2,970	3,622	▲ 652	
共催収入	14,578	5,971	8,607	共催事業増加に伴う増
広告料収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	
<b>野外施設事業収入</b>	80,456	80,249	207	
施設管理事業収入	78,235	78,235	0	
指導料収入	0	0	0	
参加料・受講料収入	2,221	2,014	207	
協賛金収入	0	0	0	
入場料収入	0	0	0	
共催収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	
<b>札幌エルプラザ公共4施設事業収入</b>	243,203	252,587	▲ 9,384	
施設管理事業収入	240,783	249,783	▲ 9,000	指定管理費用の減
指導料収入	0	614	▲ 614	
参加料・受講料収入	2,420	2,110	310	
協賛金収入	0	80	▲ 80	
入場料収入	0	0	0	
共催収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
④ 利用料金収入	142,767	136,666	6,101	
青少年センター・勤労青少年ホーム利用料金収入	7,800	8,517	▲ 717	
児童会館利用料金収入	44,350	41,802	2,548	
こども劇場利用料金収入	7,000	6,429	571	
野外施設利用料金収入	9,048	8,603	445	
札幌エルプラザ公共4施設利用料金収入	74,569	71,315	3,254	
⑤ 雑収入	5,958	6,153	▲ 195	
財団運営雑収入	38	465	▲ 427	
受取利息収入	0	325	▲ 325	
雑収入	38	140	▲ 102	
青少年センター・勤労青少年ホーム雑収入	242	0	242	
受取利息収入	2	0	2	
雑収入	240	0	240	
児童会館雑収入	1	16	▲ 15	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	1	16	▲ 15	
こども劇場雑収入	126	113	13	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	126	113	13	
野外施設雑収入	300	339	▲ 39	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	300	339	▲ 39	
札幌エルプラザ公共4施設雑収入	5,251	5,220	31	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	5,251	5,220	31	
事業活動収入計	3,516,058	3,480,248	35,810	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	3,186,267	3,100,966	85,301	
指導事業費支出	45,862	45,767	95	
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	24,691	24,647	44	
主任指導員給料支出	4,288	5,407	▲ 1,119	職員数の減少に伴う減
指導員給料支出	0	0	0	
事務指導員給料支出	1,864	1,852	12	
専門指導員給料支出	2,202	2,202	0	
サポートスタッフ給料支出	3,347	3,267	80	
再任用職員給料支出	0	0	0	
扶養手当支出	0	0	0	
調整手当支出	129	162	▲ 33	
住宅手当支出	324	135	189	
通勤手当支出	837	204	633	
寒冷地手当支出	311	272	39	
期末手当支出	1,151	828	323	
勤勉手当支出	556	454	102	
時間外勤務手当支出	8,250	8,250	0	
特殊勤務手当支出	43	70	▲ 27	
宿直手当支出	0	315	▲ 315	
実務研修手当支出	0	0	0	
管理職手当支出	0	0	0	
管理職員特別勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等加給金支出	1,379	1,219	160	
専門指導員等燃料手当支出	10	10	0	
臨時雇賃金支出	0	1,585	▲ 1,585	
活動推進員給料支出	0	0	0	
予備指導員給料支出	0	0	0	
臨時職員給料支出	0	896	▲ 896	職員数の減少に伴う減
専門指導員等加給金支出	0	23	▲ 23	
専門指導員等通勤手当支出	0	61	▲ 61	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	370	▲ 370	
専門指導員等特殊勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等宿直手当支出	0	235	▲ 235	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	2,677	2,787	▲ 110	
社会保険料支出	1,929	2,064	▲ 135	
労働保険料支出	383	285	98	
中小企業共済掛金支出	348	420	▲ 72	
福利厚生費支出	17	18	▲ 1	
旅費交通費支出	1,408	855	553	
通信運搬費支出	275	255	20	
消耗品費支出	3,847	4,298	▲ 451	
修繕費支出	280	631	▲ 351	
印刷製本費支出	330	450	▲ 120	
燃料費支出	79	22	57	
光熱水費支出	1,770	1,570	200	
賃借料支出	3,234	3,049	185	
保険料支出	685	412	273	
諸謝金支出	3,451	3,021	430	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	0	97	▲ 97	
前払金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	553	580	▲ 27	
交際費支出	0	0	0	
役務費支出	805	449	356	
備品費支出	1,640	1,055	585	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	137	4	133	
雑支出	0	0	0	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
施設事業費支出	3,140,405	3,055,199	85,206	
青少年センター・勤労青少年ホーム事業費支出	219,705	225,572	▲ 5,867	
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	142,371	146,593	▲ 4,222	職員配置の給料差額の減
主任指導員給料支出	55,035	60,442	▲ 5,407	
指導員給料支出	26,568	24,438	2,130	休務職員分の支給増
事務指導員給料支出	5,603	5,567	36	
専門指導員給料支出	0	0	0	
サポートスタッフ給料支出	1,673	1,452	221	
再任用職員給料支出	0	0	0	
扶養手当支出	1,943	2,002	▲ 59	
調整手当支出	1,738	1,888	▲ 150	
住宅手当支出	2,217	2,605	▲ 388	
通勤手当支出	3,836	3,706	130	
寒冷地手当支出	2,928	3,574	▲ 646	
期末手当支出	15,956	17,113	▲ 1,157	職員配置の給料差額の減
勤勉手当支出	7,713	8,270	▲ 557	
時間外勤務手当支出	5,292	5,292	0	
特殊勤務手当支出	793	964	▲ 171	
宿直手当支出	0	0	0	
実務研修手当支出	0	174	▲ 174	
管理職手当支出	966	481	485	
管理職員特別勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等加給金支出	9,845	8,395	1,450	支給割合及び休務職員分の増
専門指導員等燃料手当支出	265	230	35	
臨時雇賃金支出	3,840	4,914	▲ 1,074	
活動推進員給料支出	0	0	0	
予備指導員給料支出	0	0	0	
臨時職員給料支出	3,346	4,228	▲ 882	職員配置の給料差額の減
専門指導員等加給金支出	126	124	2	
専門指導員等通勤手当支出	328	404	▲ 76	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	90	▲ 90	
専門指導員等特殊勤務手当支出	40	68	▲ 28	
専門指導員等宿直手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	22,400	23,936	▲ 1,536	職員配置の給料差額の減
社会保険料支出	16,823	18,067	▲ 1,244	
労働保険料支出	2,242	2,377	▲ 135	
中小企業共済掛金支出	3,180	3,324	▲ 144	
福利厚生費支出	155	168	▲ 13	
旅費交通費支出	664	1,054	▲ 390	
通信運搬費支出	2,799	2,465	334	
消耗品費支出	4,363	4,249	114	
修繕費支出	850	924	▲ 74	
印刷製本費支出	1,808	2,084	▲ 276	
燃料費支出	5,822	5,074	748	
光熱水費支出	7,522	7,648	▲ 126	
賃借料支出	5,283	5,550	▲ 267	
保険料支出	315	66	249	
諸謝金支出	7,053	5,565	1,488	北海道サポートステーション事業等講師謝礼の増
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	360	352	8	
前払金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	12,597	12,621	▲ 24	
交際費支出	0	0	0	
役務費支出	898	1,212	▲ 314	
備品費支出	650	1,194	▲ 544	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	10	0	10	
雑支出	100	71	29	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
児童会館事業費支出	2,444,823	2,356,561	88,262	
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	1,577,553	1,505,688	71,865	
主任指導員給料支出	347,642	328,693	18,949	職員増加及び昇給分
指導員給料支出	622,874	609,572	13,302	職員増加及び昇給分
事務指導員給料支出	0	0	0	
専門指導員給料支出	79,048	67,057	11,991	職員増加及び昇給分
サポートスタッフ給料支出	0	0	0	
再任用職員給料支出	0	0	0	
扶養手当支出	7,235	7,491	▲ 256	
調整手当支出	10,685	9,938	747	
住宅手当支出	22,203	22,109	94	
通勤手当支出	54,451	46,603	7,848	職員増加に伴う増
寒冷地手当支出	17,964	19,460	▲ 1,496	単価変更に伴う減
期末手当支出	92,810	87,518	5,292	職員増加に伴う増
勤励手当支出	44,858	42,232	2,626	職員増加に伴う増
時間外勤務手当支出	56,292	54,855	1,437	職員増加に伴う増
特殊勤務手当支出	0	0	0	
宿直手当支出	0	0	0	
実務研修手当支出	1,688	1,624	64	
管理職手当支出	1,281	867	414	
管理職員特別勤務手当支出	0	25	▲ 25	
専門指導員等加給金支出	213,872	203,124	10,748	支給割合の増加に伴う増
専門指導員等燃料手当支出	4,650	4,520	130	
臨時雇賃金支出	294,104	286,270	7,834	職員増加に伴う増
活動推進員給料支出	65,368	65,190	178	
予備指導員給料支出	54,594	53,163	1,431	
臨時職員給料支出	156,352	148,173	8,179	職員増加に伴う増
専門指導員等加給金支出	4,590	5,952	▲ 1,362	
専門指導員等通勤手当支出	13,200	13,792	▲ 592	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等特殊勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等宿直手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	267,923	261,510	6,413	職員増加に伴う増
社会保険料支出	200,247	195,436	4,811	
労働保険料支出	27,116	26,476	640	
中小企業共済掛金支出	37,404	36,356	1,048	
福利厚生費支出	3,156	3,242	▲ 86	
旅費交通費支出	5,422	4,913	509	
通信運搬費支出	16,672	14,235	2,437	
消耗品費支出	41,971	61,063	▲ 19,092	管理消耗品の削減に伴う減
修繕費支出	7,680	5,156	2,524	
印刷製本費支出	2,502	1,096	1,406	
燃料費支出	31,025	25,196	5,829	灯油単価対応に伴う増
光熱水費支出	53,100	53,148	▲ 48	
賃借料支出	2,859	3,223	▲ 364	
保険料支出	4,543	4,375	168	
諸謝金支出	1,194	3,353	▲ 2,159	研修講師謝礼の減
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	264	212	52	
前払金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	127,529	121,562	5,967	占用開放管理等の増
交際費支出	0	0	0	
役務費支出	7,343	3,229	4,114	排雪業務等見込の増
備品費支出	2,562	1,672	890	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	577	585	▲ 8	
雑支出	0	75	▲ 75	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
こども劇場事業費支出	86,075	92,430	▲ 6,355	
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	42,081	48,203	▲ 6,122	職員配置の給料差額の減
主任指導員給料支出	16,187	20,645	▲ 4,458	
指導員給料支出	0	0	0	
事務指導員給料支出	7,646	6,504	1,142	中途退職者分の増
専門指導員給料支出	0	0	0	
サポートスタッフ給料支出	1,673	1,620	53	
再任用職員給料支出	0	0	0	
扶養手当支出	605	749	▲ 144	
調整手当支出	518	669	▲ 151	
住宅手当支出	817	790	27	
通勤手当支出	1,008	1,065	▲ 57	
寒冷地手当支出	901	1,250	▲ 349	
期末手当支出	4,591	5,893	▲ 1,302	職員配置の給料差額の減
勤勉手当支出	2,220	2,837	▲ 617	
時間外勤務手当支出	2,985	2,985	0	
特殊勤務手当支出	0	182	▲ 182	
宿直手当支出	0	0	0	
実務研修手当支出	0	0	0	
管理職手当支出	459	920	▲ 461	
管理職員特別勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等加給金支出	2,421	2,044	377	
専門指導員等燃料手当支出	50	50	0	
臨時雇賃金支出	0	1,087	▲ 1,087	職員配置の給料差額の減
活動推進員給料支出	0	0	0	
予備指導員給料支出	0	0	0	
臨時職員給料支出	0	857	▲ 857	
専門指導員等加給金支出	0	23	▲ 23	
専門指導員等通勤手当支出	0	100	▲ 100	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	104	▲ 104	
専門指導員等特殊勤務手当支出	0	3	▲ 3	
専門指導員等宿直手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	6,327	7,533	▲ 1,206	職員配置の給料差額の減
社会保険料支出	4,797	5,801	▲ 1,004	
労働保険料支出	652	754	▲ 102	
中小企業共済掛金支出	840	930	▲ 90	
福利厚生費支出	38	48	▲ 10	
旅費交通費支出	1,530	1,023	507	
通信運搬費支出	1,050	673	377	
消耗品費支出	2,533	3,756	▲ 1,223	管理消耗品の削減に伴う減
修繕費支出	301	629	▲ 328	
印刷製本費支出	2,010	1,484	526	
燃料費支出	168	185	▲ 17	
光熱水費支出	6,610	6,316	294	
賃借料支出	9,845	6,396	3,449	ジュニアアート事業等賃借料の増
保険料支出	50	0	50	
諸謝金支出	5,352	6,146	▲ 794	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	26	25	1	
前払金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	6,851	7,731	▲ 880	
交際費支出	0	0	0	
役務費支出	699	955	▲ 256	
備品費支出	150	246	▲ 96	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	492	42	450	
雑支出	0	0	0	



## 収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
野外施設事業費支出	86,689	80,599	6,090	
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	43,430	40,014	3,416	職員配置の給料差額の増
主任指導員給料支出	16,646	14,825	1,821	
指導員給料支出	0	0	0	
事務指導員給料支出	3,751	3,739	12	
専門指導員給料支出	4,404	4,221	183	
サポートスタッフ給料支出	1,673	1,757	▲ 84	
再任用職員給料支出	0	0	0	
扶養手当支出	549	400	149	
調整手当支出	530	459	71	
住宅手当支出	765	524	241	
通勤手当支出	1,324	1,286	38	
寒冷地手当支出	935	1,105	▲ 170	
期末手当支出	4,588	3,944	644	
勤勉手当支出	2,219	1,906	313	
時間外勤務手当支出	2,217	2,217	0	
特殊勤務手当支出	480	624	▲ 144	
宿直手当支出	622	888	▲ 266	
実務研修手当支出	0	0	0	
管理職手当支出	468	0	468	管理職職員分の増
管理職員特別勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等加給金支出	2,229	2,079	150	
専門指導員等燃料手当支出	30	40	▲ 10	
臨時雇賃金支出	0	561	▲ 561	
活動推進員給料支出	0	0	0	
予備指導員給料支出	0	0	0	
臨時職員給料支出	0	498	▲ 498	
専門指導員等加給金支出	0	0	0	
専門指導員等通勤手当支出	0	43	▲ 43	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等特殊勤務手当支出	0	20	▲ 20	
専門指導員等宿直手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	6,418	5,978	440	
社会保険料支出	4,848	4,499	349	
労働保険料支出	676	602	74	
中小企業共済掛金支出	840	840	0	
福利厚生費支出	54	37	17	
旅費交通費支出	585	242	343	
通信運搬費支出	755	415	340	
消耗品費支出	2,776	2,873	▲ 97	
修繕費支出	600	446	154	
印刷製本費支出	550	378	172	
燃料費支出	2,390	2,185	205	
光熱水費支出	4,840	4,213	627	
賃借料支出	1,236	1,191	45	
保険料支出	290	235	55	
諸謝金支出	883	738	145	
租税公課支出	55	90	▲ 35	
負担金支出	15	60	▲ 45	
前払金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	19,233	19,159	74	
交際費支出	0	0	0	
役務費支出	2,140	1,314	826	
備品費支出	200	354	▲ 154	
広告宣伝費支出	100	0	100	
会議費支出	60	25	35	
雑支出	133	128	5	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
札幌エルプラザ公共4施設事業費支出	303,113	300,037	3,076	
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	112,510	102,914	9,596	昇給及び再任用職員配置に伴う増
主任指導員給料支出	33,160	30,399	2,761	
指導員給料支出	0	0	0	
事務指導員給料支出	20,812	20,681	131	
専門指導員給料支出	0	0	0	
サポートスタッフ給料支出	18,151	17,124	1,027	人員数の増
再任用職員給料支出	3,157	0	3,157	
扶養手当支出	478	478	0	
調整手当支出	1,142	1,137	5	
住宅手当支出	2,113	2,035	78	
通勤手当支出	4,398	4,283	115	
寒冷地手当支出	1,768	1,794	▲ 26	
期末手当支出	9,430	8,429	1,001	昇給等に伴う増
勤勉手当支出	4,558	4,073	485	
時間外勤務手当支出	4,544	4,544	0	
特殊勤務手当支出	280	250	30	
宿直手当支出	0	0	0	
実務研修手当支出	0	0	0	
管理職手当支出	1,272	950	322	
管理職員特別勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等加給金支出	7,097	6,607	490	
専門指導員等燃料手当支出	150	130	20	
臨時雇賃金支出	0	465	▲ 465	
活動推進員給料支出	0	0	0	
予備指導員給料支出	0	0	0	
臨時職員給料支出	0	412	▲ 412	
専門指導員等加給金支出	0	17	▲ 17	
専門指導員等通勤手当支出	0	28	▲ 28	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	5	▲ 5	
専門指導員等特殊勤務手当支出	0	3	▲ 3	
専門指導員等宿直手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	16,795	15,435	1,360	支給割合の増加に伴う増
社会保険料支出	12,823	11,814	1,009	
労働保険料支出	1,704	1,567	137	
中小企業共済掛金支出	2,100	1,956	144	
福利厚生費支出	168	98	70	
旅費交通費支出	833	182	651	
通信運搬費支出	1,720	1,384	336	
消耗品費支出	9,796	11,621	▲ 1,825	管理消耗品の削減に伴う減
修繕費支出	981	2,291	▲ 1,310	管理物品修繕費の減
印刷製本費支出	2,858	3,708	▲ 850	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水費支出	90,876	87,278	3,598	水道光熱水費支出見込の増
賃借料支出	2,828	2,831	▲ 3	
保険料支出	148	121	27	
諸謝金支出	13,014	12,784	230	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	250	117	133	
前払金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	47,678	48,446	▲ 768	
交際費支出	0	0	0	
役務費支出	2,462	1,853	609	
備品費支出	320	8,230	▲ 7,910	18年度先行投資分の減
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	44	65	▲ 21	
雑支出	0	312	▲ 312	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
<b>2. 事業活動支出</b>				
②管理費支出	272,026	312,107	▲ 40,081	
管理費支出	272,026	312,107	▲ 40,081	
役員報酬支出	12,600	12,600	0	
給料手当支出	63,441	71,227	▲ 7,786	職員数の減少に伴う減
主任指導員給料支出	33,353	37,901	▲ 4,548	
指導員給料支出	0	0	0	
事務指導員給料支出	1,876	1,864	12	
専門指導員給料支出	0	0	0	
サポートスタッフ給料支出	1,673	731	942	
再任用職員給料支出	0	0	0	
扶養手当支出	1,108	1,351	▲ 243	
調整手当支出	1,077	1,249	▲ 172	
住宅手当支出	1,645	1,878	▲ 233	
通勤手当支出	1,428	1,235	193	
寒冷地手当支出	1,696	2,209	▲ 513	
期末手当支出	9,642	10,691	▲ 1,049	職員数の減少に伴う減
勤勉手当支出	4,660	5,862	▲ 1,202	職員数の減少に伴う減
時間外勤務手当支出	3,140	3,140	0	
特殊勤務手当支出	0	0	0	
宿直手当支出	0	0	0	
実務研修手当支出	0	0	0	
管理職手当支出	1,442	2,495	▲ 1,053	職員数の減少に伴う減
管理職員特別勤務手当支出	50	0	50	
専門指導員等加給金支出	641	611	30	
専門指導員等燃料手当支出	10	10	0	
臨時雇賃金支出	0	542	▲ 542	
活動推進員給料支出	0	0	0	
予備指導員給料支出	0	0	0	
臨時職員給料支出	0	478	▲ 478	
専門指導員等加給金支出	0	26	▲ 26	
専門指導員等通勤手当支出	0	37	▲ 37	
専門指導員等時間外勤務手当支出	0	1	▲ 1	
専門指導員等特殊勤務手当支出	0	0	0	
専門指導員等宿直手当支出	0	0	0	
退職給付支出	2,250	3,050	▲ 800	対象職員数の減少の伴う減
福利厚生費支出	11,223	11,192	31	
社会保険料支出	7,255	8,419	▲ 1,164	職員数の減少に伴う減
労働保険料支出	985	1,094	▲ 109	
中小企業共済掛金支出	1,416	1,608	▲ 192	
福利厚生費支出	1,567	71	1,496	
旅費交通費支出	585	598	▲ 13	
通信運搬費支出	3,864	3,044	820	
消耗品費支出	6,465	8,556	▲ 2,091	管理消耗品の削減に伴う減
修繕費支出	0	100	▲ 100	
印刷製本費支出	815	694	121	
燃料費支出	327	282	45	
光熱水費支出	0	0	0	
賃借料支出	5,206	5,337	▲ 131	
保険料支出	445	341	104	
諸謝金支出	3,708	2,997	711	
租税公課支出	150,926	172,520	▲ 21,594	法人税等見込の減
負担金支出	921	2,071	▲ 1,150	
前払金支出	860	0	860	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	6,126	12,113	▲ 5,987	システム保守料の減
交際費支出	10	30	▲ 20	
役務費支出	1,967	3,507	▲ 1,540	振込手数料等の減
備品費支出	150	1,199	▲ 1,049	
広告宣伝費支出	0	0	0	
会議費支出	89	49	40	
雑支出	48	58	▲ 10	
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,458,293</b>	<b>3,413,073</b>	<b>45,220</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>57,765</b>	<b>67,175</b>	<b>▲ 9,410</b>	

収支予算書（内訳）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 理 由
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	2,250	3,050	▲ 800	
退職給付引当資産取崩収入	2,250	3,050	▲ 800	対象職員数の減少の伴う減
退職給付引当預金取崩収入	2,250	3,050	▲ 800	
退職給付引当有価証券取崩収入	0	0	0	
経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,250</b>	<b>3,050</b>	<b>▲ 800</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	54,529	67,670	▲ 13,141	
退職給付引当資産取得支出	7,433	7,237	196	
退職給付引当預金取得支出	7,433	7,237	196	
退職給付引当有価証券取得支出	0	0	0	
経営安定化積立資産取得支出	47,096	60,433	▲ 13,337	
③ 固定資産取得支出	0	18,731	▲ 18,731	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	18,731	▲ 18,731	システム改修費用の減
<b>投資活動支出計</b>	<b>54,529</b>	<b>86,401</b>	<b>▲ 31,872</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 52,279</b>	<b>▲ 83,351</b>	<b>31,072</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>3,518,308</b>	<b>3,483,298</b>	<b>35,010</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>44,257</b>	<b>60,433</b>	<b>▲ 16,176</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>3,562,565</b>	<b>3,543,731</b>	<b>18,834</b>	
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>3,522,822</b>	<b>3,499,474</b>	<b>23,348</b>	
<b>当期収支差額 (A) - (C)</b>	<b>▲ 4,514</b>	<b>▲ 16,176</b>	<b>11,662</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>39,743</b>	<b>44,257</b>	<b>▲ 4,514</b>	

- (注) 1 借入金限度額 10,000千円  
 2 前年度予算額は、平成18年度補正後予算である。  
 3 債務負担額 19,797千円(平成19年度)  
 19,797千円(平成20年度)  
 19,826千円(平成21年度)