

区	分科		予算額	前年度予算額	増減	備考	増減率
	大	小					
	中	科目					
I	事業活動収支の部						
	1. 事業活動収入						
	(1)	事業収入	763,160	763,160	0		0.00%
		①受託事業収入	758,768	758,768	0		0.00%
		配分金収入	668,444	668,444	0		0.00%
		材料費等収入	33,093	33,093	0		0.00%
		事務費収入	57,231	57,231	0		0.00%
		②独自事業収入	4,392	4,392	0		0.00%
		配分金収入	3,304	3,304	0		0.00%
		材料費等収入	529	529	0		0.00%
		事務費収入	559	559	0		0.00%
	(2)	会費収入	1,850	1,800	50		2.78%
		正会員会費収入	1,850	1,800	50	会費収入@1,000円×1,850人	2.78%
	(3)	補助金等収入	72,916	72,985	△ 69		-0.09%
		連合交付金収入	12,300	12,300	0	連合本部から交付される国庫補助金	0.00%
		市補助金収入	60,615	60,684	△ 69	府中市（都）からの補助金収入	-0.11%
		安全就業対策事業助成金等収入	1	1	0		0.00%
	(4)	寄付金収入	1	1	0		0.00%
		寄付金収入	1	1	0		0.00%
	(5)	特定資産運用収入	10	10	0		0.00%
		特定資産利息収入	10	10	0		0.00%
	(6)	雑収入	105	105	0		0.00%
		受取利息	5	5	0		0.00%
		雑収入	100	100	0		0.00%
		事業活動収入計	838,042	838,061	△ 19		0.00%
	2. 事業活動支出						
	(1)	事業費支出	741,385	744,576	△ 3,191		-0.43%
		①受託事業費支出	701,537	701,537	0		0.00%
		配分金支出	668,444	668,444	0		0.00%
		材料費等支出	33,093	33,093	0		0.00%
		②独自事業費支出	3,833	3,833	0		0.00%
		配分金支出	3,304	3,304	0		0.00%
		材料費等支出	529	529	0		0.00%
		普及啓発費支出	7,676	7,679	△ 3		-0.04%
		会議費支出	9	9	0		0.00%
		旅費交通費支出	688	440	248	ブログ作製費用弁償、広報編集会議他	56.36%
		通信運搬費支出	36	36	0		0.00%
		消耗品費支出	1,272	1,010	262	月刊シルバー、広報用タオル他消耗品	25.94%
		印刷製本費支出	3,455	3,340	115	会報「ふれあい」、全戸配布用パンフレット印刷代等	3.44%
		委託費支出	2,216	2,844	△ 628	ホームページ保守、パンフレット配布委託費等	-22.08%
		研修・講習費支出	2,064	1,030	1,034		100.39%
		旅費交通費支出	1,314	630	684	班長・副班長研修、各種研修費用弁償	108.57%
		消耗品費支出	20	20	0	研修用テキスト代等	0.00%
		印刷製本費支出	20	20	0	研修用テキスト印刷代等	0.00%
		賃借料支出	440	80	360	バス借上げ料	450.00%
		諸謝金支出	230	240	△ 10	理事・班長研修講師謝金、他研修等	-4.17%
		負担金支出	40	40	0	第七ブロック研修等	0.00%
		就業開拓提供費支出	23,630	27,913	△ 4,283		-15.34%
		臨時雇賃金支出	4,122	5,775	△ 1,653	就業機会開拓員・アンテナショップ®店舗受付の賃金	-28.62%
		法定福利費支出	19	26	△ 7	就業機会開拓員の法定福利費	-26.92%
		会議費支出	650	650	0	地域懇談会、職群連絡会議等に要する経費	0.00%
		旅費交通費支出	1,272	680	592	女性会員・班リーダーの活動に関する費用弁償	87.06%
		通信運搬費支出	1,140	1,140	0	事業用郵送料、携帯電話料	0.00%
		消耗什器備品費支出	670	550	120	アンテナショップ®用備品、刈払い機他	21.82%
		消耗品費支出	1,545	1,757	△ 212	事業用消耗品購入代	-12.07%
		修繕費支出	155	3,355	△ 3,200	機械、車修理費	-95.38%
		印刷製本費支出	1,280	1,260	20	コピー印刷代他事業用印刷費	1.59%
		燃料費支出	1,472	1,472	0	ガソリン・オイル代	0.00%
		賃借料支出	2,614	2,514	100	アンテナショップ®家賃他センター掲示板設置場所借料等	3.98%
		保険料支出	4,870	4,745	125	会員の団体傷害保険、賠償責任保険	2.63%
		委託費支出	932	1,000	△ 68	緊急電話連絡対応委託他就業に伴う委託費	-6.80%
		租税公課支出	800	800	0	契約書の収入印紙税、自動車税	0.00%
		組織活動助成費支出	1,888	1,988	△ 100	会員互助会・女性会員・職群班活動助成金	-5.03%
		貸倒引当金繰入額	1	1	0		0.00%

	雑支出	200	200	0		0.00%
	調査研究費支出	151	151	0		0.00%
	旅費交通費支出	96	96	0	調査研究に伴う会議費用弁償	0.00%
	通信運搬費支出	40	40	0		0.00%
	印刷製本費支出	14	14	0		0.00%
	委託費支出	1	1	0		0.00%
	相談事業費支出	260	260	0		0.00%
	旅費交通費支出	240	240	0	新入会員面接会費用弁償	0.00%
	印刷製本費支出	10	10	0		0.00%
	諸謝金支出	10	10	0		0.00%
	安全就業等推進費支出	2,234	2,173	61		2.81%
	会議費支出	10	9	1		11.11%
	旅費交通費支出	478	492	△ 14	安全会議、安全巡回費用弁償	-2.85%
	通信運搬費支出	64	9	55		611.11%
	消耗品費支出	955	940	15	安全対策用消耗品	1.60%
	印刷製本費支出	158	154	4	安全ニュース印刷代等	2.60%
	賃借料支出	120	120	0	安全就業推進大会、体力測定講習会会場使用料	0.00%
	諸謝金支出	134	134	0	体力測定講習会、救命救急講習会謝金	0.00%
	負担金支出	315	315	0	安全運転講習会参加費	0.00%
(2)	管理費支出	117,545	117,950	△ 405		-0.34%
	人件費支出	67,114	65,630	1,484		2.26%
	職員基本給支出	32,724	32,142	582	職員給料	1.81%
	職員特別給与支出	13,998	13,601	397	期末・勤勉手当	2.92%
	職員諸手当支出	9,231	8,955	276	給与規程に基づく諸手当	3.08%
	法定福利費支出	8,976	8,747	229	社会保険料、労働保険料等	2.62%
	退職給付支出	2,184	2,184	0	中小企業退職金共済制度の掛金及び退職給付金	0.00%
	職員退職金	1	1	0		0.00%
	管理運営費支出	50,431	52,320	△ 1,889		-3.61%
	臨時雇賃金支出	11,281	12,102	△ 821	嘱託・臨時職員の給料	-6.78%
	法定福利費支出	1,849	1,992	△ 143	社会保険料、労働保険料等	-7.18%
	福利厚生費支出	772	1,251	△ 479	職員の福利厚生費	-38.29%
	会議費支出	645	646	△ 1	総会、理事会、地域班長会議等の会議	-0.15%
	旅費交通費支出	6,166	6,366	△ 200	役職員の旅費交通費、理事会・各部会費用弁償	-3.14%
	通信運搬費支出	2,575	2,566	9	電話料、郵送料、通信料等	0.35%
	消耗什器備品費支出	1	1	0		0.00%
	消耗品費支出	3,475	3,425	50	総会記念品、事務用消耗品等	1.46%
	修繕費支出	950	1,150	△ 200	車両の修繕、ワークランチの修繕等	-17.39%
	印刷製本費支出	1,569	2,214	△ 645	議案書、封筒等印刷製本代等	-29.13%
	燃料費支出	720	720	0	ガソリン代	0.00%
	光熱水料費支出	1,452	1,812	△ 360	ワークランチ、アンテナショップ 電気、ガス、水道料	-19.87%
	賃借料支出	12,686	13,122	△ 436	事務室使用料、OA機器リース料等	-3.32%
	保険料支出	672	500	172	自動車保険料、動産保険料等	34.40%
	手数料支出	809	809	0	振込み手数料、コンビニ決済手数料等	0.00%
	委託費支出	2,053	883	1,170	外部監査委託、ワークランチ警備委託料等	132.50%
	諸謝金支出	40	40	0		0.00%
	租税公課支出	1,550	1,600	△ 50	印紙税、自動車税、消費税等	-3.13%
	負担金支出	915	870	45	各種会費、講習、研修会等の受講料	5.17%
	支払利息支出	1	1	0	借入金の支払利息	0.00%
	雑支出	250	250	0		0.00%
	事業活動支出計	858,930	862,526	△ 3,596		-0.42%
	事業活動収支差額	△ 20,888	△ 24,465	3,577		-14.62%
II	投資活動収支の部					
	1. 投資活動収入					
	敷金・保証金等戻り収入	2	2	0		
	敷金戻り収入	1	1	0		0.00%
	預託金戻り収入	1	1	0		0.00%
	特定資産取崩収入	3	3	0		0.00%
	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0		0.00%
	減価償却引当資産取崩収入	1	1	0		0.00%
	固定資産取得積立資産取崩収入	1	1	0		0.00%
	投資活動収入計	5	5	0		0.00%

2. 投資活動支出					
	固定資産取得支出	2	901	△ 899	-99.78%
	車両運搬具購入支出	1	1	0	0.00%
	什器備品購入支出	1	900	△ 899	-99.89%
	敷金・保証金等支出	2	2	0	
	敷金支出	1	1	0	0.00%
	預託金支出	1	1	0	0.00%
	特定資産取得支出	16,502	11,452	5,050	44.10%
	退職給付引当資産取得支出	5,000	5,000	0	職員退職金のための積立預金
	減価償却引当資産取得支出	1,500	1,450	50	減価償却のための積立預金
	固定資産取得積立資産支出	1	1	0	0.00%
	財政運営資金積立資産取得支出	1	1	0	0.00%
	施設建設資金積立資産取得支出	10,000	5,000	5,000	事務所建設のための積立預金
	投資活動支出計	16,506	12,355	4,151	33.60%
	投資活動収支差額	△ 16,501	△ 12,350	△ 4,151	33.61%
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
	借入金収入	10,000	10,000	0	0.00%
	市借入金収入	10,000	10,000	0	市借入金収入
	財務活動収入計	10,000	10,000	0	0.00%
2. 財務活動支出					
	借入金返済支出	10,000	10,000	0	0.00%
	市借入金返済支出	10,000	10,000	0	市借入金の返済支出
	財務活動支出計	10,000	10,000	0	0.00%
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出					
	予備費支出	62,342	57,694	4,648	8.06%
	当期収支差額	△ 99,731	△ 94,509	△ 5,222	5.53%
	前期繰越収支差額	99,731	94,509	5,222	5.53%
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)

1. 借入金限度額

予算内の支出に充てるための一時借入金の限度額は20,000,000円とする。

2. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、

予算額を超えて執行することが出来る。