

「一般会計」

2008年度(平成20年度)収支予算書(案)

2008年4月1日～2009年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	[8,000]	[1,000]	[7,000]	
特定資産利息収入	8,000	1,000	7,000	
会費収入	[22,725,000]	[22,725,000]	[0]	
会 費 収 入	22,725,000	22,725,000	0	
事業収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
共生の地域社会づくり 推 進 事 業 収 入	0	0	0	
調査、研究及び啓発事業収入	0	0	0	
埼玉生協事業推進協力事業収入	300,000	300,000	0	
補助金等収入	[21,880,000]	[21,880,000]	[0]	
地方公共団体補助金収入	5,920,000	5,920,000	0	
民間助成金収入	15,960,000	15,960,000	0	
負担金収入	[0]	[0]	[0]	
負 担 金 収 入	0	0	0	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
寄 付 金 収 入	0	0	0	
募 金 収 入	0	0	0	
雑収入	[242,000]	[241,000]	[1,000]	
受 取 利 息 収 入	2,000	1,000	1,000	
雑 収 入	240,000	240,000	0	
他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計	45,155,000	45,147,000	8,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	[24,575,000]	[24,175,000]	[400,000]	
共生の地域社会づくり推進事業費	[1,100,000]	[1,350,000]	[250,000]	
通 信 運 搬 費	450,000	200,000	250,000	
印 刷 製 本 費	100,000	600,000	500,000	
支 払 負 担 金	300,000	300,000	0	
会 議 費	50,000	50,000	0	
雑 費	200,000	200,000	0	
中小企業労働福祉事業費	[170,000]	[170,000]	[0]	
支 払 負 担 金	20,000	20,000	0	
会 議 費	150,000	150,000	0	

調査、研究及び啓発事業費	[4,550,000]	[4,900,000]	[350,000]
(福祉フォーラム)	(530,000)	(530,000)	(0)
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
諸謝金	150,000	150,000	0
会議費	150,000	150,000	0
雑費	30,000	30,000	0
(各種研修セミナー)	(300,000)	(300,000)	(0)
賃借料	66,000	66,000	0
諸謝金	150,000	150,000	0
会議費	84,000	84,000	0
(政策調査研究事業)	(150,000)	(200,000)	(50,000)
消耗品費	0	0	0
会議費	130,000	180,000	50,000
雑費	20,000	20,000	0
(各種委員会)	(1,240,000)	(1,490,000)	(250,000)
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	170,000	216,000	46,000
会議費	750,000	954,000	204,000
雑費	20,000	20,000	0
(対外組織活動)	(1,550,000)	(1,600,000)	(50,000)
支払負担金	{ 1,550,000 }	{ 1,600,000 }	{ 50,000 }
(中央労福協)	500,000	400,000	100,000
(東部労福協)	600,000	600,000	0
(連合埼玉)	100,000	200,000	100,000
(地域労福協)	350,000	400,000	50,000
(役職員研修)	(780,000)	(780,000)	(0)
旅費交通費	780,000	780,000	0
政策・制度要請事業費	[50,000]	[50,000]	[0]
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
会議費	50,000	50,000	0
雑費	0	0	0
教育・文化事業費、活動宣伝費	[950,000]	[1,000,000]	[50,000]
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	170,000	220,000	50,000
賃借料	50,000	50,000	0
支払助成金	200,000	200,000	0
広告宣伝費	500,000	500,000	0
雑費	30,000	30,000	0

地域労福協活動事業費	[14,745,000]	[14,200,000]	[545,000]
地域労福協活動交付金	8,745,000	8,200,000	545,000
地域事務所運営分担金	4,000,000	4,000,000	0
連合埼玉メーカー助成金	2,000,000	2,000,000	0
国際交流費	[3,000,000]	[2,500,000]	[500,000]
国際交流活動費	3,000,000	2,500,000	500,000
埼玉生協事業協力推進事業費	[10,000]	[5,000]	[5,000]
租 税 公 課	10,000	5,000	5,000
その他の事業費	[0]	[0]	[0]
(2)管理費	[28,214,000]	[28,518,000]	[304,000]
役 員 報 酬	12,000,000	12,000,000	0
給 与 手 当	4,111,000	3,828,000	283,000
通 勤 交 通 費	137,000	113,000	24,000
法 定 福 利 費	1,231,000	1,583,000	352,000
福 利 厚 生 費	300,000	300,000	0
会 議 費	2,006,000	2,040,000	34,000
旅 費 交 通 費	400,000	400,000	0
通 信 運 搬 費	450,000	450,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	100,000	0
消 耗 品 費	300,000	200,000	100,000
印 刷 製 本 費	50,000	50,000	0
光 熱 水 料 費	165,000	150,000	15,000
賃 借 料	4,500,000	4,740,000	240,000
交 際 費	700,000	800,000	100,000
租 税 公 課	0	0	0
支 払 負 担 金	614,000	614,000	0
雑 費	1,150,000	1,150,000	0
(3)他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]
(4)その他の支出	[70,000]	[70,000]	[0]
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	52,859,000	52,763,000	96,000
事業活動収支差額	7,704,000	7,616,000	88,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[3,462,500]	[1,979,000]	[1,483,500]
退職積立資産取崩収入	1,462,500	979,000	483,500
専従役・職員人件費 準備資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
投資活動収入計	3,462,500	1,979,000	1,483,500
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,962,500]	[2,479,000]	[483,500]
退職給付引当資産取得支出	1,462,500	979,000	483,500

特別積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
退職積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
特別記念行事積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	2,962,500	2,479,000	483,500	
投資活動収支差額	500,000	500,000	1,000,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	[2,494,000]	[3,114,000]	[620,000]	
予備費支出	2,494,000	3,114,000	620,000	
当期収支差額	9,698,000	11,230,000	1,532,000	
前期繰越収支差額	9,698,000	11,230,000	1,532,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

「事業会計」

収支予算書（案）

2008年4月1日～2009年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[14,862,000]	[15,052,000]	[190,000]	
ネット21カード販売収入	11,889,600	12,041,600	152,000	
預かり寄付金収入	2,972,400	3,010,400	38,000	
雑収入	[3,000]	[800]	[2,200]	
受取利息収入	3,000	800	2,200	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	14,865,000	15,052,800	187,800	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	[14,865,000]	[15,052,800]	[187,800]	
ネット21カード販売事業費	[14,865,000]	[15,052,800]	[187,800]	
制作費・契約料	10,339,494	10,471,677	132,183	
通信運搬費	448,860	755,600	306,740	
販売諸経費	361,146	241,713	119,433	
租税公課	743,100	573,410	169,690	
預かり寄付金支出	2,972,400	3,010,400	38,000	
(2)管理費	[0]	[0]	[0]	
(3)他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動収出計	14,865,000	15,052,800	187,800	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額調整額				

「事業会計」

次期繰越収支差額	0	0	0
----------	---	---	---