

平成20年度 収支予算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
1 基本財産利息収入	16,000	16,000	0	
2 入会金及び会費収入	12,894,000	13,454,000	560,000	
3 補助金収入	15,400,000	16,600,000	1,200,000	
4 委託費(高障機構)収入	234,572,000	254,232,000	19,660,000	
5 委託費(高齢協会)収入	6,863,000	10,170,000	3,307,000	
6 委託費(労働局)収入	5,500,000	5,500,000	0	
7 雑収入	8,000	8,000	0	
事業活動収入計	275,253,000	299,980,000	24,727,000	
事業活動支出			0	
1 人件費	94,403,000	106,133,000	11,730,000	
2 管理費	37,415,000	41,729,000	4,314,000	
3 一般会計(高齢者・障害者)事業費	13,500,000	13,994,000	494,000	
4 助成金等支給経費	10,044,000	10,355,000	311,000	
5 雇用相談等経費	52,108,000	53,720,000	1,612,000	
6 職業生活援助経費	35,425,000	36,521,000	1,096,000	
7 納付金徴収、調整金等支給経費	1,097,000	1,131,000	34,000	
8 障害者職域拡大研究調査経費	3,794,000	3,911,000	117,000	
9 障害者雇用管理等講習経費	4,011,000	4,135,000	124,000	
10 障害者雇用啓発活動経費	4,204,000	4,334,000	130,000	
11 地域創業事業費	3,200,000	6,399,000	3,199,000	高齢協会受託分
12 地域提案事業費	3,416,000	3,416,000	0	高齢協会受託分
13 「70歳まで働ける企業」普及啓発事業費	5,238,000	5,238,000	0	労働局受託分 旧エイジフリー事業
14 4～13項目分消費税相当額	7,416,000	7,746,000	330,000	
15 返還金	0	0	0	
事業活動支出計	275,271,000	298,762,000	23,491,000	
事業活動収支差額	18,000	1,218,000	1,236,000	
投資活動収支の部				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出計	500,000	0	500,000	
投資活動収支差額	500,000	0	500,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
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	518,000	1,218,000	1,736,000	
当期収支差額	518,000	1,218,000	1,736,000	
前期繰越収支差額	6,834,140	5,616,140	1,218,000	
次期繰越収支差額	6,316,140	6,834,140	518,000	