

第2号議案 平成21年度 収支決算

収 支 決 算 書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

収入の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差異額	備考
	(A)	(B)	(A-B)	
1. 一般会計	7,104,000	6,982,556	121,444	
(1) 会費収入	4,200,000	4,080,000	120,000	
(2) 雑収入	3,565	2,121	1,444	
(3) 前年度繰越金	2,900,435	2,900,435	0	
2. 委託事業特別会計	82,317,000	82,321,730	△ 4,730	
(1) 障害者関係事業	28,026,000	28,027,667	△ 1,667	
① 納付金関係業務	19,073,000	19,073,000	0	
② 職域拡大等研究調査業務	303,000	303,000	0	
③ 雇用管理等講習業務	6,678,000	6,678,000	0	
④ 雇用啓発業務	1,009,000	1,009,000	0	
⑤ 消費税相当額	963,000	963,000	0	
⑥ 雑収入	0	1,667	△ 1,667	
(2) 高齢者関係事業	43,412,000	43,415,063	△ 3,063	
① 高年齢者等助成金支給業務	3,674,000	3,674,000	0	
② 高年齢者等雇用相談業務	29,818,000	29,818,000	0	
③ 職業生活設計援助業務	8,602,000	8,602,000	0	
④ 消費税相当額	1,318,000	1,318,000	0	
⑤ 雑収入	0	3,063	△ 3,063	
(3) 70歳まで働ける企業創出事業	10,879,000	10,879,000	0	
① 管理費	3,491,000	3,491,000	0	
② 事業費	6,869,000	6,869,000	0	
③ 消費税相当額	519,000	519,000	0	
合 計	89,421,000	89,304,286	116,714	

## 支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差異額	備考
	(A)	(B)	(A-B)	
I 一般会計	7,104,000	4,482,675	2,621,325	
1. 管理費	6,604,000	4,482,675	2,121,325	
(1) 協会費	900,000	438,042	461,958	
① 理事会・総会費	600,000	320,892	279,108	
② 会費関係費	300,000	117,150	182,850	
(2) 事務局費	5,704,000	4,044,633	1,659,367	
① 人件費	2,800,000	1,750,178	1,049,822	
② 事務費	2,904,000	2,294,455	609,545	
2. 予備費	500,000	0	500,000	
II 委託事業特別会計	82,317,000	82,321,730	△ 4,730	
1. 障害者関係事業費	28,026,000	28,027,667	△ 1,667	
(1) 納付金関係業務費	19,758,000	19,569,551	188,449	
① 人件費	11,354,000	11,352,763	1,237	
② 一般管理費	4,929,000	4,842,446	86,554	
③ 業務経費	2,790,000	2,689,742	100,258	
④ 消費税	685,000	684,600	400	
(2) 職域拡大研究調査費	303,000	270,580	32,420	
① 業務経費	303,000	270,580	32,420	
② 消費税	0	0	0	
(3) 雇用管理等講習費	6,956,000	6,898,107	57,893	
① 業務経費	6,678,000	6,621,007	56,993	
② 消費税	278,000	277,100	900	
(4) 雇用啓発活動費	1,009,000	983,083	25,917	
① 業務経費	1,009,000	983,083	25,917	
② 消費税	0	0	0	
(5) 返納金	0	306,346	△ 306,346	

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差異額	備考
	(A)	(B)	(A-B)	
2. 高齢者関係事業費	43,412,000	43,415,063	△ 3,063	
(1) 助成金支給経費	3,833,000	3,744,654	88,346	
① 業務経費	3,674,000	3,585,854	88,146	
② 消費税	159,000	158,800	200	
(2) 雇用相談等経費	30,744,000	30,108,468	635,532	
① 人件費	12,027,000	12,025,969	1,031	
② 一般管理費	8,921,000	8,589,251	331,749	
③ 業務経費	8,870,000	8,568,548	301,452	
④ 消費税	926,000	924,700	1,300	
(3) 職業生活設計援助経費	8,835,000	8,717,653	117,347	
① 業務経費	8,602,000	8,485,553	116,447	
② 消費税	233,000	232,100	900	
(4) 返納金	0	844,288	△ 844,288	
3. 70歳まで働ける企業創出事業	10,879,000	10,879,000	0	
(1) 管理費	3,491,000	3,399,152	91,848	
(2) 事業費	6,869,000	4,154,942	2,714,058	
(3) 消費税	519,000	161,900	357,100	
(4) 返納金	0	3,163,006	△ 3,163,006	次期繰越額
合計	89,421,000	86,804,405	2,616,595	2,499,881