

平成22事業年度 収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| (1)基本財産運用収入 | 7,000 | 17,400 | 24,400 |
| (2)特定資産運用収入 | 35,300 | 1 | 35,301 |
| (3)事業収入 | 2,383,100 | 580,064 | 2,963,164 |
| (4)補助金等収入 | | 319,247 | 319,247 |
| (5)雑収入 | 1,100 | 105 | 1,205 |
| 事業活動収入計 | 2,426,500 | 916,817 | 3,343,317 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| (1)事業費支出 | 2,487,200 | 904,406 | 3,391,606 |
| (2)管理費支出 | 254,100 | 59,282 | 313,382 |
| 事業活動支出計 | 2,741,300 | 963,688 | 3,704,988 |
| 事業活動収支差額 | △ 314,800 | △ 46,871 | △ 361,671 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| (1)特定資産取崩収入 | 4,450,200 | 3,766 | 4,453,966 |
| 投資活動収入計 | 4,450,200 | 3,766 | 4,453,966 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| (1)特定資産取得支出 | 4,115,700 | 4,672 | 4,120,372 |
| (2)固定資産取得支出 | 142,400 | 5,800 | 148,200 |
| 投資活動支出計 | 4,258,100 | 10,472 | 4,268,572 |
| 投資活動収支差額 | 192,100 | △ 6,706 | 185,394 |
| III 予備費支出 | 27,800 | 6,587 | 34,387 |
| 当期収支差額 | △ 150,500 | △ 60,164 | △ 210,664 |
| 前期繰越収支差額 | 200,000 | 554,038 | 754,038 |
| 次期繰越収支差額 | 49,500 | 493,874 | 543,374 |

一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | a予 算 額 | b前年度予算額 | 増 減 (a-b) | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 〔 7,000 〕 | 〔 7,000 〕 | 〔 0 〕 | |
| (2) 特定資産運用収入 | 〔 35,300 〕 | 〔 39,500 〕 | 〔 △ 4,200 〕 | |
| (3) 事業収入 | 〔 2,383,100 〕 | 〔 2,392,100 〕 | 〔 △ 9,000 〕 | |
| ① 労働安定基金収入 | 2,335,800 | 2,335,800 | 0 | |
| ② 技能研修受講料収入 | 47,300 | 56,300 | △ 9,000 | |
| (4) 寄付金収入 | 〔 0 〕 | 〔 60,000 〕 | 〔 △ 60,000 〕 | |
| (5) 雑収入 | 〔 1,100 〕 | 〔 1,100 〕 | 〔 0 〕 | |
| ① 受取利息収入 | 100 | 100 | 0 | |
| ② 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 2,426,500 | 2,499,700 | △ 73,200 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 〔 2,487,200 〕 | 〔 2,471,900 〕 | 〔 15,300 〕 | |
| ① 港湾労働者年金助成金支出 | 2,130,000 | 2,167,000 | △ 37,000 | |
| ② 職業訓練助成金支出 | 32,400 | 32,800 | △ 400 | |
| ③ 技能研修運営費支出 | 236,300 | 170,000 | 66,300 | |
| ④ 計算事務委託費支出 | 79,000 | 79,600 | △ 600 | |
| ⑤ 送金手数料支出 | 9,500 | 22,500 | △ 13,000 | |
| (2) 管理費支出 | 〔 254,100 〕 | 〔 240,000 〕 | 〔 14,100 〕 | |
| ① 役員報酬支出 | 43,300 | 43,300 | 0 | |
| ② 給料手当支出 | 71,400 | 84,500 | △ 13,100 | |
| ③ 賞与引当金繰入支出 | 7,700 | 8,600 | △ 900 | |
| ④ 退職給付支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| ⑤ 福利厚生費支出 | 20,200 | 20,000 | 200 | |
| ⑥ 会議費支出 | 3,500 | 3,200 | 300 | |
| ⑦ 旅費交通費支出 | 6,300 | 5,800 | 500 | |
| ⑧ 通信運搬費支出 | 6,400 | 6,500 | △ 100 | |
| ⑨ 調査広報費支出 | 5,100 | 5,200 | △ 100 | |
| ⑩ 図書費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| ⑪ 消耗品費支出 | 1,200 | 1,300 | △ 100 | |
| ⑫ 保守費支出 | 2,200 | 2,300 | △ 100 | |
| ⑬ 印刷製本費支出 | 2,600 | 3,100 | △ 500 | |
| ⑭ 光熱水料費支出 | 1,300 | 1,400 | △ 100 | |
| ⑮ 賃借料支出 | 24,800 | 24,900 | △ 100 | |
| ⑯ 手数料支出 | 51,400 | 23,000 | 28,400 | |
| ⑰ 租税公課支出 | 200 | 200 | 0 | |
| ⑱ 雑支出 | 4,000 | 4,200 | △ 200 | |
| 事業活動支出計 | 2,741,300 | 2,711,900 | 29,400 | |
| 事業活動収支差額 | △ 314,800 | △ 212,200 | △ 102,600 | |

| 科 目 | a予 算 額 | b前年度予算額 | 増 減 (a-b) | 備 考 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | [4,450,200] | [4,782,100] | [△ 331,900] | |
| ① 退職給付引当資産取崩収入 | 100,200 | 82,100 | 18,100 | |
| ② 研修センター減価償却 引当資産取崩収入 | 1,150,000 | 1,500,000 | △ 350,000 | |
| ③ 港湾労働者年金等給付 引当資産取崩収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 4,450,200 | 4,782,100 | △ 331,900 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | [4,115,700] | [5,094,600] | [△ 978,900] | |
| ① 退職給与引当資産取得支出 | 115,700 | 94,600 | 21,100 | |
| ② 研修センター減価償却 引当資産取得支出 | 1,000,000 | 1,600,000 | △ 600,000 | |
| ③ 港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出 | 3,000,000 | 3,400,000 | △ 400,000 | |
| (2) 固定資産取得支出 | [142,400] | [86,600] | [55,800] | |
| ① 建物建設支出 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | |
| ② 構築物建設支出 | 2,000 | 20,600 | △ 18,600 | |
| ③ 車両運搬具購入支出 | 130,000 | 12,000 | 118,000 | |
| ④ 機械装置購入支出 | 5,100 | 14,200 | △ 9,100 | |
| ⑤ 什器備品購入支出 | 5,300 | 4,800 | 500 | |
| ⑥ ソフトウェア購入支出 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | |
| 投資活動支出計 | 4,258,100 | 5,181,200 | △ 923,100 | |
| 投資活動収支差額 | 192,100 | △ 399,100 | 591,200 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 27,800 | 25,600 | 2,200 | |
| 当期収支差額 | △ 150,500 | △ 636,900 | 486,400 | |
| 前期繰越収支差額 | 200,000 | 640,540 | △ 440,540 | |
| 次期繰越収支差額 | 49,500 | 3,640 | 45,860 | |

(注) 債務負担額 1,342,157円 (23年度 928,987円 24年度 298,669円 25年度 114,501円)