

平成23事業年度 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	18,700	25,700
(2)特定資産運用収入	35,900	1	35,901
(3)事業収入	2,796,200	700,600	3,496,800
(4)補助金等収入		309,578	309,578
(5)雑収入	1,100	105	1,205
事業活動収入計	2,840,200	1,028,984	3,869,184
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	2,474,300	963,018	3,437,318
(2)管理費支出	259,200	88,091	347,291
事業活動支出計	2,733,500	1,051,109	3,784,609
事業活動収支差額	106,700	△ 22,125	84,575
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	6,441,600	3,000	6,444,600
投資活動収入計	6,441,600	3,000	6,444,600
2 投資活動支出			
(1)基本財産取得支出		1,000	1,000
(2)特定資産取得支出	6,189,800	15,794	6,205,594
(3)固定資産取得支出	359,500	36,000	395,500
投資活動支出計	6,549,300	52,794	6,602,094
投資活動収支差額	△ 107,700	△ 49,794	△ 157,494
III 予備費支出	31,000	6,596	37,596
当期収支差額	△ 32,000	△ 78,515	△ 110,515
前期繰越収支差額	434,000	158,000	592,000
次期繰越収支差額	402,000	79,485	481,485

一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	[35,900]	[35,300]	[600]	
(3)事業収入	[2,796,200]	[2,383,100]	[413,100]	
①労働安定基金収入	2,747,500	2,335,800	411,700	
②技能研修受講料収入	48,700	47,300	1,400	
(4)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	2,840,200	2,426,500	413,700	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	[2,474,300]	[2,487,200]	[△ 12,900]	
①港湾労働者年金助成金支出	2,101,000	2,130,000	△ 29,000	
②職業訓練助成金支出	32,800	32,400	400	
③技能研修運営費支出	246,800	236,300	10,500	
④計算等事務委託費支出	84,200	79,000	5,200	
⑤送金手数料支出	9,500	9,500	0	
(2)管理費支出	[259,200]	[254,100]	[5,100]	
①役員報酬支出	11,800	43,300	△ 31,500	
②給料手当支出	96,800	71,400	25,400	
③賞与引当金繰入支出	8,300	7,700	600	
④退職給付支出	2,000	2,000	0	
⑤福利厚生費支出	13,000	20,200	△ 7,200	
⑥会議費支出	3,400	3,500	△ 100	
⑦旅費交通費支出	30,700	6,300	24,400	
⑧通信運搬費支出	1,500	6,400	△ 4,900	
⑨調査広報費支出	5,100	5,100	0	
⑩図書費支出	500	500	0	
⑪消耗品費支出	1,200	1,200	0	
⑫保守費支出	1,500	2,200	△ 700	
⑬印刷製本費支出	400	2,600	△ 2,200	
⑭光熱水料費支出	1,300	1,300	0	
⑮賃借料支出	24,000	24,800	△ 800	
⑯保険料支出	100		100	
⑰手数料支出	53,400	51,400	2,000	
⑱租税公課支出	200	200	0	
⑲雑支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計	2,733,500	2,741,300	△ 7,800	
事業活動収支差額	106,700	△ 314,800	421,500	

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	[6,441,600]	[4,450,200]	[1,991,400]	
①退職給付引当資産取崩収入	91,600	100,200	△ 8,600	
②研修センター減価償却 引当資産取崩収入	1,150,000	1,150,000	0	
③港湾労働者年金等給付 引当資産取崩収入	5,200,000	3,200,000	2,000,000	
投資活動収入計	6,441,600	4,450,200	1,991,400	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[6,189,800]	[4,115,700]	[2,074,100]	
①退職給与引当資産取得支出	89,800	115,700	△ 25,900	
②研修センター減価償却 引当資産取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
③港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
(2) 固定資産取得支出	[359,500]	[142,400]	[217,100]	
①建物建設支出	19,000	0	19,000	
②構築物建設支出	21,500	2,000	19,500	
③車両運搬具購入支出	138,000	130,000	8,000	
④機械装置購入支出	120,000	5,100	114,900	
⑤什器備品購入支出	51,000	5,300	45,700	
⑥ソフトウェア購入支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計	6,549,300	4,258,100	2,291,200	
投資活動収支差額	△ 107,700	192,100	△ 299,800	
III 予備費支出	31,000	27,800	3,200	
当期収支差額	△ 32,000	△ 150,500	118,500	
前期繰越収支差額	434,000	200,000	234,000	
次期繰越収支差額	402,000	49,500	352,500	

(注) 債務負担額 1,626,550円 (24年度 708,925円 25年度 524,757円 26年度 392,868円)

特 別 会 計 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	a 予 算 額	b 前年度予算額	c 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	[18,700]	[17,400]	[1,300]	
① 基本財産利息収入	18,700	17,400	1,300	
(2) 特定資産運用収入	[1]	[1]	[0]	
① 特定資産利息収入	1	1	0	
(3) 事業収入	[700,600]	[580,064]	[120,536]	
① 港湾労働法関係付加金収入	700,600	580,064	120,536	
(4) 補助金等収入	[309,578]	[319,247]	[△ 9,669]	
① 交付金収入	228,442	231,747	△ 3,305	
② 国庫委託費収入	81,136	87,500	△ 6,364	
(5) 雑収入	[105]	[105]	[0]	
① 受取利息収入	100	100	0	
② 雑収入	5	5	0	
事業活動収入計	1,028,984	916,817	112,167	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[963,018]	[904,406]	[58,612]	
① 研修会等支出	3,298		3,298	
② 雇用管理者研修費支出		1,150	△ 1,150	
③ 派遣元責任者研修費支出		3,673	△ 3,673	
④ 業務諸費支出		192,397	△ 192,397	
⑤ 派遣事業費支出	188,898		188,898	
① 事業主支援業務費支出	650,000	580,000	70,000	
② 国庫委託費支出	81,136	87,500	△ 6,364	
③ その他の業務費支出	39,686	39,686	0	
(2) 管理費支出	[88,091]	[59,282]	[28,809]	
① 給料手当支出	34,359	21,084	13,275	
② 賞与引当金繰入支出	1,064	1,064	0	
③ 退職給付支出	2,199	2,199	0	
④ 福利厚生費支出	4,990	4,611	379	
⑤ 会議費支出	3,003	3,003	0	
⑥ 旅費交通費支出	3,184	1,279	1,905	
⑦ 通信運搬費支出	1,581	1,579	2	
⑧ 調査広報費支出	2,800	2,800	0	
⑨ 消耗品費支出	7,398	2,398	5,000	
⑩ 保守費支出	1,220	1,220	0	
⑪ 印刷製本費支出	680	860	△ 180	
⑫ 光熱水料費支出	438	424	14	
⑬ 賃借料支出	14,362	8,143	6,219	
⑭ 諸謝金支出	600	600	0	
⑮ 保険料支出	104	104	0	
⑯ 手数料支出	4,159	2,164	1,995	
⑰ 租税公課支出	2,100	2,100	0	
⑱ 雑支出	3,850	3,650	200	
事業活動支出計	1,051,109	963,688	87,421	
事業活動収支差額	△ 22,125	△ 46,871	24,746	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	[0]	[400,000]	[△ 400,000]	
① 基本財産取崩収入		400,000	△ 400,000	
(2) 特定資産取崩収入	[3,000]	[3,766]	[△ 766]	
① 退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,766	△ 766	
投資活動収入計	3,000	403,766	△ 400,766	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	[1,000]	[900,000]	[△ 899,000]	
① 基本財産取得支出	1,000	900,000	△ 899,000	
(2) 特定資産取得支出	[15,794]	[4,672]	[11,122]	
① 退職給付引当資産取得支出	12,794	4,672	8,122	
② 減価償却引当資産取得支出	3,000		3,000	
(3) 固定資産取得支出	[36,000]	[5,800]	[30,200]	
① 車両運搬具購入支出	18,000		18,000	
② 什器備品購入支出	6,000	3,800	2,200	
③ ソフトウェア購入支出	2,000	2,000	0	
④ 敷金支出	10,000		10,000	
投資活動支出計	52,794	910,472	△ 857,678	
投資活動収支差額	△ 49,794	△ 506,706	456,912	
III 予備費支出	6,596	6,587	9	
当期収支差額	△ 78,515	△ 560,164	481,649	
前期繰越収支差額	158,000	591,629	△ 433,629	
次期繰越収支差額	79,485	31,465	48,020	

(注) 債務負担額 6,729,959円 (平成24年度 4,085,129円 平成25年度 2,481,444円 平成26年度 163,386円)