

# 平成24事業年度 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	15,300	22,300
(2)特定資産運用収入	38,500	1	38,501
(3)事業収入	2,797,100	700,600	3,497,700
(4)補助金等収入	0	309,150	309,150
(5)雑収入	1,100	105	1,205
事業活動収入計	2,843,700	1,025,156	3,868,856
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	2,488,100	961,257	3,449,357
(2)管理費支出	279,000	77,745	356,745
事業活動支出計	2,767,100	1,039,002	3,806,102
事業活動収支差額	76,600	△ 13,846	62,754
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	6,185,600	4,245	6,189,845
投資活動収入計	6,185,600	4,245	6,189,845
2 投資活動支出			
(1)基本財産取得支出	0	1,000	1,000
(2)特定資産取得支出	6,188,000	6,976	6,194,976
(3)固定資産取得支出	52,500	15,000	67,500
投資活動支出計	6,240,500	22,976	6,263,476
投資活動収支差額	△ 54,900	△ 18,731	△ 73,631
III 予備費支出	16,600	6,107	22,707
当期収支差額	5,100	△ 38,684	△ 33,584
前期繰越収支差額	500,000	130,000	630,000
次期繰越収支差額	505,100	91,316	596,416

# 一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	[ 38,500 ]	[ 35,900 ]	[ 2,600 ]	
(3) 事業収入	[ 2,797,100 ]	[ 2,796,200 ]	[ 900 ]	
① 労働安定基金収入	2,747,500	2,747,500	0	
② 技能研修受講料収入	49,600	48,700	900	
(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	2,843,700	2,840,200	3,500	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[ 2,488,100 ]	[ 2,474,300 ]	[ 13,800 ]	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,041,000	2,101,000	△ 60,000	
② 職業訓練助成金支出	33,200	32,800	400	
③ 技能研修運営費支出	320,800	246,800	74,000	
④ 計算等事務委託費支出	84,400	84,200	200	
⑤ 送金手数料支出	8,700	9,500	△ 800	
(2) 管理費支出	[ 279,000 ]	[ 259,200 ]	[ 19,800 ]	
① 役員報酬支出	11,800	11,800	0	
② 給料手当支出	91,800	96,800	△ 5,000	
③ 賞与引当金繰入支出	8,800	8,300	500	
④ 退職給付支出	13,000	2,000	11,000	
⑤ 福利厚生費支出	13,900	13,000	900	
⑥ 会議費支出	3,300	3,400	△ 100	
⑦ 旅費交通費支出	33,900	30,700	3,200	
⑧ 通信運搬費支出	1,500	1,500	0	
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	1,300	1,200	100	
⑫ 保守費支出	12,300	1,500	10,800	
⑬ 印刷製本費支出	400	400	0	
⑭ 光熱水料費支出	1,300	1,300	0	
⑮ 賃借料支出	24,000	24,000	0	
⑯ 保険料支出	100	100	0	
⑰ 手数料支出	51,800	53,400	△ 1,600	
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	2,767,100	2,733,500	33,600	
事業活動収支差額	76,600	106,700	△ 30,100	

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	[ 6,185,600 ]	[ 6,441,600 ]	[ △ 256,000 ]	
①退職給付引当資産取崩収入	85,600	91,600	△ 6,000	
②研修センター減価償却 引当資産取崩収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
③港湾労働者年金等給付 引当資産取崩収入	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	
投資活動収入計	6,185,600	6,441,600	△ 256,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[ 6,188,000 ]	[ 6,189,800 ]	[ △ 1,800 ]	
①退職給与引当資産取得支出	88,000	89,800	△ 1,800	
②研修センター減価償却 引当資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
③港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	[ 52,500 ]	[ 359,500 ]	[ △ 307,000 ]	
①建物建設支出	15,700	19,000	△ 3,300	
②構築物建設支出	3,100	21,500	△ 18,400	
③車両運搬具購入支出	3,000	138,000	△ 135,000	
④機械装置購入支出	2,500	120,000	△ 117,500	
⑤什器備品購入支出	10,200	51,000	△ 40,800	
⑥ソフトウェア購入支出	18,000	10,000	8,000	
投資活動支出計	6,240,500	6,549,300	△ 308,800	
投資活動収支差額	△ 54,900	△ 107,700	52,800	
III 予備費支出	16,600	31,000	△ 14,400	
当期収支差額	5,100	△ 32,000	37,100	
前期繰越収支差額	500,000	434,000	66,000	
次期繰越収支差額	505,100	402,000	103,100	

(注) 債務負担額 2,333,289円 (25年度 905,145円 26年度 781,974円 27年度 607,824円 28年度 38,346円)

**特 別 会 計 収 支 予 算 書**

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	[ 15,300 ]	[ 18,700 ]	[ △ 3,400 ]	
① 基本財産利息収入	15,300	18,700	△ 3,400	
(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 ]	[ 700,600 ]	[ 0 ]	
① 港湾労働法関係付加金収入	700,600	700,600	0	
(4) 補助金等収入	[ 309,150 ]	[ 309,578 ]	[ △ 428 ]	
① 交付金収入	228,162	228,442	△ 280	
② 国庫委託費収入	80,988	81,136	△ 148	
(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	1,025,156	1,028,984	△ 3,828	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	[ 961,257 ]	[ 963,018 ]	[ △ 1,761 ]	
① 研修会等支出	3,310	3,298	12	
② 派遣事業費支出	187,273	188,898	△ 1,625	
③ 事業主支援業務費支出	650,000	650,000	0	
④ 国庫委託費支出	80,988	81,136	△ 148	
⑤ その他の業務費支出	39,686	39,686	0	
(2) 管理費支出	[ 77,745 ]	[ 88,091 ]	[ △ 10,346 ]	
① 給料手当支出	29,106	34,359	△ 5,253	
② 賞与引当金繰入支出	1,090	1,064	26	
③ 退職給付支出	3,244	2,199	1,045	
④ 福利厚生費支出	5,341	4,990	351	
⑤ 会議費支出	3,006	3,003	3	
⑥ 旅費交通費支出	3,190	3,184	6	
⑦ 通信運搬費支出	1,581	1,581	0	
⑧ 調査広報費支出	2,800	2,800	0	
⑨ 消耗品費支出	7,498	7,398	100	
⑩ 保守費支出	1,220	1,220	0	
⑪ 印刷製本費支出	1,380	680	700	
⑫ 光熱水料費支出	438	438	0	
⑬ 貸借料支出	8,793	14,362	△ 5,569	
⑭ 諸謝金支出	600	600	0	
⑮ 保険料支出	104	104	0	
⑯ 手数料支出	2,404	4,159	△ 1,755	
⑰ 租税公課支出	2,100	2,100	0	
⑱ 雑支出	3,850	3,850	0	
事業活動支出計	1,039,002	1,051,109	△ 12,107	
事業活動収支差額	△ 13,846	△ 22,125	8,279	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入	[ 4,245 ]	[ 3,000 ]	[ 1,245 ]	
① 退職給付引当資産取崩収入	4,245	3,000	1,245	
投資活動収入計	4,245	3,000	1,245	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 基本財産取得支出	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
① 基本財産取得支出	1,000	1,000	0	
(2) 特定資産取得支出	[ 6,976 ]	[ 15,794 ]	[ △ 8,818 ]	
① 退職給付引当資産取得支出	5,476	12,794	△ 7,318	
② 減価償却引当資産取得支出	1,500	3,000	△ 1,500	
(3) 固定資産取得支出	[ 15,000 ]	[ 36,000 ]	[ △ 21,000 ]	
① 車両運搬具購入支出		18,000	△ 18,000	
② 什器備品購入支出	3,000	6,000	△ 3,000	
③ ソフトウェア購入支出	12,000	2,000	10,000	
④ 敷金支出		10,000	△ 10,000	
投資活動支出計	22,976	52,794	△ 29,818	
投資活動収支差額	△ 18,731	△ 49,794	31,063	
<b>III 予備費支出</b>	6,107	6,596	489	
当期収支差額	△ 38,684	△ 78,515	39,831	
前期繰越収支差額	130,000	158,000	△ 28,000	
次期繰越収支差額	91,316	79,485	11,831	

(注) 債務負担額 3,696,813円 (平成25年度 2,750,004円 平成26年度 426,675円 平成27年度 409,254円 平成28年度110,880円)