

平成25事業年度 収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	23,400	1	23,401
(3)事業収入	2,801,600	700,600	3,502,200
(4)補助金等収入	0	346,446	346,446
(5)雑収入	1,100	105	1,205
(6)他会計からの繰入金収入	37,192	0	37,192
事業活動収入計	2,870,292	1,062,452	3,932,744
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	2,348,600	996,200	3,344,800
(2)管理費支出	277,396	83,370	360,766
(3)他会計への繰入金支出	37,192	0	37,192
事業活動支出計	2,663,188	1,079,570	3,742,758
事業活動収支差額	207,104	△ 17,118	189,986
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	6,189,900	5,281	6,195,181
投資活動収入計	6,189,900	5,281	6,195,181
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	6,193,000	7,052	6,200,052
(3)固定資産取得支出	151,950	7,000	158,950
投資活動支出計	6,344,950	15,052	6,360,002
投資活動収支差額	△ 155,050	△ 9,771	△ 164,821
III 予備費支出	21,500	6,117	27,617
当期収支差額	30,554	△ 33,006	△ 2,452
前期繰越収支差額	505,100	120,000	625,100
次期繰越収支差額	535,654	86,994	622,648

一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	〔 23,400 〕	〔 38,500 〕	〔 △ 15,100 〕	
(3) 事業収入	〔 2,801,600 〕	〔 2,797,100 〕	〔 4,500 〕	
① 労働安定基金収入	2,753,000	2,747,500	5,500	
② 技能研修受講料収入	48,600	49,600	△ 1,000	
(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	
(5) 他会計からの繰入金収入	〔 37,192 〕	〔 0 〕	〔 37,192 〕	
特別会計事業収入	37,192	0	37,192	
事業活動収入計	2,870,292	2,843,700	26,592	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	〔 2,348,600 〕	〔 2,488,100 〕	〔 △ 139,500 〕	
① 港湾労働者年金助成金支出	1,979,000	2,041,000	△ 62,000	
② 職業訓練助成金支出	33,000	33,200	△ 200	
③ 技能研修運営費支出	237,200	320,800	△ 83,600	
④ 計算等事務費支出	90,900	84,400	6,500	
⑤ 送金手数料支出	8,500	8,700	△ 200	
(2) 管理費支出	〔 277,396 〕	〔 279,000 〕	〔 △ 1,604 〕	
① 役員報酬支出	11,700	11,800	△ 100	
② 給料手当支出	93,200	91,800	1,400	
③ 賞与引当金繰入支出	10,100	8,800	1,300	
④ 退職給付支出	13,000	13,000	0	
⑤ 福利厚生費支出	15,200	13,900	1,300	
⑥ 会議費支出	3,200	3,300	△ 100	
⑦ 旅費交通費支出	33,900	33,900	0	
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	1,200	1,300	△ 100	
⑫ 保守費支出	2,300	12,300	△ 10,000	
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	22,900	24,000	△ 1,100	
⑯ 保険料支出	100	100	0	
⑰ 手数料支出	51,400	51,800	△ 400	
⑱ 租税公課支出	6,396	200	6,196	
⑲ 雑支出	4,000	4,000	0	
(3) 他会計への繰入金支出	〔 37,192 〕	〔 0 〕	〔 37,192 〕	
① 特別会計事業支出	37,192	0	37,192	
事業活動支出計	2,663,188	2,767,100	△ 103,912	
事業活動収支差額	207,104	76,600	130,504	

一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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
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	〔 6,189,900 〕	〔 6,185,600 〕	〔 4,300 〕	
① 退職給付引当資産取崩収入	89,900	85,600	4,300	
② 研修センター減価償却				
引当資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
③ 港湾労働者年金等給付				
引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	6,189,900	6,185,600	4,300	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	〔 6,193,000 〕	〔 6,188,000 〕	〔 5,000 〕	
① 退職給与引当資産取得支出	93,000	88,000	5,000	
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	〔 151,950 〕	〔 52,500 〕	〔 99,450 〕	
① 建物建設支出	61,800	15,700	46,100	
② 構築物建設支出	28,550	3,100	25,450	
③ 車両運搬具購入支出	7,600	3,000	4,600	
④ 機械装置購入支出	34,500	2,500	32,000	
⑤ 什器備品購入支出	4,500	10,200	△ 5,700	
⑥ ソフトウェア購入支出	15,000	18,000	△ 3,000	
投資活動支出計	6,344,950	6,240,500	104,450	
投資活動収支差額	△ 155,050	△ 54,900	△ 100,150	
III 予備費支出	21,500	16,600	4,900	
当期収支差額	30,554	5,100	25,454	
前期繰越収支差額	505,100	500,000	5,100	
次期繰越収支差額	535,654	505,100	30,554	

(注) 債務負担額 1,301,936円 (26年度 805,722円 27年度 352,836円 28年度 136,074円 29年度 7,304円)

特 別 会 計 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	[15,300]	[15,300]	[0]	
① 基本財産利息収入	15,300	15,300	0	
(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	[346,446]	[309,150]	[37,296]	
① 交付金収入	228,241	228,162	79	
② 国庫委託費収入	118,205	80,988	37,217	
イ 相談援助費収入	81,013	80,988	25	
ロ 委託事業に係る収入	37,192		37,192	
(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	1,062,452	1,025,156	37,296	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[996,200]	[961,257]	[34,943]	
① 研修会等費支出	3,326	3,310	16	
② 派遣事業費支出	184,983	187,273	△ 2,290	
③ 事業主支援業務費支出	650,000	650,000	0	
④ 国庫委託費支出	118,205	80,988	37,217	
イ 相談援助費支出	81,013	80,988	25	
ロ 委託事業に係る支出	37,192		37,192	
⑤ その他の業務費支出	39,686	39,686	0	
(2) 管理費支出	[83,370]	[77,745]	[5,625]	
① 給料手当支出	31,617	29,106	2,511	
② 賞与引当金繰入支出	1,800	1,090	710	
③ 退職給付支出	3,593	3,244	349	
④ 福利厚生費支出	7,652	5,341	2,311	
⑤ 会議費支出	3,006	3,006	0	
⑥ 旅費交通費支出	3,304	3,190	114	
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	5,398	7,498	△ 2,100	
⑩ 保守費支出	1,220	1,220	0	
⑪ 印刷製本費支出	680	1,380	△ 700	
⑫ 光熱水料費支出	438	438	0	
⑬ 賃借料支出	8,793	8,793	0	
⑭ 諸謝金支出	600	600	0	
⑮ 保険料支出	104	104	0	
⑯ 手数料支出	1,834	2,404	△ 570	
⑰ 租税公課支出	4,100	2,100	2,000	
⑱ 雑支出	4,850	3,850	1,000	
事業活動支出計	1,079,570	1,039,002	40,568	
事業活動収支差額	△ 17,118	△ 13,846	△ 3,272	
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	[5,281]	[4,245]	[1,036]	
① 退職給付引当資産取崩収入	5,281	4,245	1,036	
投資活動収入計	5,281	4,245	1,036	
2 投資活動支出				
(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	[7,052]	[6,976]	[76]	
① 退職給付引当資産取得支出	5,552	5,476	76	
② 減価償却引当資産取得支出	1,500	1,500	0	
(3) 固定資産取得支出	[7,000]	[15,000]	[△ 8,000]	
① 什器備品購入支出	3,000	3,000	0	
② ソフトウェア購入支出	4,000	12,000	△ 8,000	
投資活動支出計	15,052	22,976	△ 7,924	
投資活動収支差額	△ 9,771	△ 18,731	8,960	
III 予備費支出	6,117	6,107	10	
当期収支差額	△ 33,006	△ 38,684	5,678	
前期繰越収支差額	120,000	130,000	△ 10,000	
次期繰越収支差額	86,994	91,316	△ 4,322	

(注) 債務負担額 6,256,891円 (平成26年度 2,172,957円 平成27年度 1,990,476円 平成28年度 1,562,217円 平成29年度 531,241円)