

## 平成21年度 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

### 収入の部

(単位:円)

科目	本年度 予算額(ア)	前年度 予算額(イ)	比較増減 (ア)-(イ)	備考
<b>1 事業収入</b>	6,030,000	6,585,000	-555,000	
(1)事業参加料収入	6,030,000	6,585,000	-555,000	
新入社員研修	220,000	250,000	-30,000	
忘年親睦パーティー	-	195,000	-195,000	
新年賀詞交歓会	330,000	330,000	0	
ソフトボール大会	120,000	280,000	-160,000	実施方法変更
フットサル大会	90,000	150,000	-60,000	実績減
テニス大会	60,000	60,000	0	
テニス教室	4,910,000	4,910,000	0	
バドミントン教室	0	60,000	-60,000	実施方法変更
総会	250,000	300,000	-50,000	実績減
優良従事者表彰	50,000	50,000	0	
<b>2 受託事業収入</b>	0	14,500,000	-14,500,000	横浜企業経営支援財団からの施設貸出業務受託
(1)受託事業収入	-	14,500,000	-14,500,000	
<b>3 会費収入</b>	17,300,000	17,300,000	0	
(1)会費収入	17,300,000	17,300,000	0	
<b>4 雑収入</b>	1,259,000	1,309,000	-50,000	
(1)受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
(2)雑収入	1,258,000	1,308,000	-50,000	
忘年親睦パーティー	-	50,000	-50,000	
新年賀詞交歓会	30,000	30,000	0	祝い金等
総会	40,000	40,000	0	祝い金等
機関誌	80,000	80,000	0	広告料収入
その他雑収入	1,108,000	1,108,000	0	各種事務手数料等
<b>5 特定預金取崩収入</b>	0	1,100,000	-1,100,000	
事業調整引当預金取崩収入	0	1,100,000	-1,100,000	
<b>当期収入合計(A)</b>	24,589,000	40,794,000	-16,205,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	6,964,533	4,951,897	2,012,636	
<b>収入合計(B)</b>	31,553,533	45,745,897	-14,192,364	

支出の部

(単位:円)

科目	本年度 予算額(ア)	前年度 予算額(イ)	比較増減 (ア)-(イ)	備考
<b>1 事業費</b>	<b>5,771,000</b>	<b>8,195,000</b>	<b>-2,424,000</b>	
新入社員研修	288,000	308,000	-20,000	
観桜会	62,000	62,000	0	
PIAフェスタ	0	1,384,000	-1,384,000	
忘年親睦パーティー	-	400,000	-400,000	
新年賀詞交歓会	590,000	590,000	0	
ソフトボール大会	104,000	280,000	-176,000	実施方法変更
フットサル大会	135,000	155,000	-20,000	
テニス大会	83,000	88,000	-5,000	
テニス教室	2,485,000	2,485,000	0	
バドミントン教室	0	175,000	-175,000	実施方法変更
その他事業	0	244,000	-244,000	実施方法変更
総会	386,000	386,000	0	
優良従事者表彰	44,000	44,000	0	
広報・情報提供事業	1,000,000	-	1,000,000	新規事業(HP作成等)
機関誌	594,000	594,000	0	
環境検討会事業	-	700,000	-700,000	
ライフワーク推進事業	-	300,000	-300,000	
<b>2 受託事業費</b>	<b>0</b>	<b>14,500,000</b>	<b>-14,500,000</b>	横浜企業経営支援財団からの 施設貸出業務受託費
(1)人件費	0	14,500,000	-14,500,000	
給料	-	12,500,000	-12,500,000	
福利厚生費	-	2,000,000	-2,000,000	
(2)施設管理費	0	0	0	
消耗品費	-	0	0	
補修費	-	0	0	
<b>3 管理費</b>	<b>21,450,000</b>	<b>21,820,000</b>	<b>-370,000</b>	
(1)人件費	16,400,000	16,400,000	0	事務局人件費
給料	14,400,000	14,400,000	0	
福利厚生費	2,000,000	2,000,000	0	
(2)事務費	5,050,000	5,420,000	-370,000	事務局運営体制変更に伴う見直し
会議費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	50,000	70,000	-20,000	
通信費	700,000	850,000	-150,000	
消耗品費	500,000	600,000	-100,000	
印刷費	650,000	700,000	-50,000	
賃借料	850,000	850,000	0	
租税公課	1,400,000	1,400,000	0	消費税ほか
負担金支出	400,000	400,000	0	区工連会費ほか
諸費	250,000	300,000	-50,000	
<b>4 特定預金支出</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
(1)事業調整引当預金支出	-	-	0	
(2)退職給与引当預金支出	300,000	300,000	0	平成21年度分積立額
<b>5 予備費</b>	<b>4,032,533</b>	<b>930,897</b>	<b>3,101,636</b>	
(1)予備費	4,032,533	930,897	3,101,636	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>31,553,533</b>	<b>45,745,897</b>	<b>-14,192,364</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>-6,964,533</b>	<b>-4,951,897</b>	<b>-2,012,636</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	