

**平成20年度  
法人運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
經常活動による収入													
經常経費補助金収入					<b>43,894</b>			<b>53,193</b>			<b>△ 9,299</b>		
	市補助金収入				43,894			53,193			△ 9,299		
		市補助金収入			43,894			53,193			△ 9,299		松山市補助金収入
雑収入					<b>130</b>			<b>116</b>			<b>14</b>		
	雑収入				130			116			14		
		雑収入			130			116			14		基本財産に係る預金利息収入外
会計単位間繰入金収入					<b>0</b>			<b>5</b>			<b>△ 5</b>		
	公益事業会計繰入金収入				0			5			△ 5		
		公益事業会計繰入金収入			0			5			△ 5		
経理区分間繰入金収入					<b>0</b>			<b>10</b>			<b>△ 10</b>		
	経理区分間繰入金収入				0			10			△ 10		
		経理区分間繰入金収入			0			10			△ 10		
合 計					<b>44,024</b>			<b>53,324</b>			<b>△ 9,300</b>		
經常活動による支出													
人件費支出					<b>40,844</b>			<b>50,583</b>			<b>△ 8,861</b>		
	役員報酬				208			208			0		理事・監事報酬
	職員俸給				16,617			23,866			△ 7,249		事務職員4名
	職員諸手当				11,312			14,392			△ 3,080		
	嘱託職員報酬				4,812			5,067			△ 255		
	臨時職員賃金				2,347			0			2,347		事務職員1名
	法定福利費				5,548			7,050			△ 1,502		社会保険事業主負担金外
事務費支出					<b>3,180</b>			<b>2,741</b>			<b>439</b>		
	福利厚生費				90			90			0		健康診断料
	旅費交通費				146			113			33		全事協中国・四国ブロック会議外
	研修費				16			22			△ 6		全事協中国・四国ブロック会議参加費等
	消耗品費				365			383			△ 18		消耗品費
	修繕費				10			20			△ 10		備品修繕費
	通信運搬費				226			181			45		電話代外
	業務委託費				1,248			763			485		産業医、ホームページ更新業務外
	手数料				67			98			△ 31		法人登記関係手数料
	使用料及び賃借料				547			510			37		NHK受信料外
	諸会費				79			79			0		全事協年会費外
	諸謝金				256			216			40		スーパービジョン研修会講師料外
	印刷製本費				0			135			△ 135		
	予備費				130			131			△ 1		
合 計					<b>44,024</b>			<b>53,324</b>			<b>△ 9,300</b>		
当期資金収支差額合計					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		

**平成20年度  
退職積立金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考	
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額			
経常活動による収入															
雑	収	入			600			600			0				
	雑	収	入		600			600			0				
		雑	収	入	600			600			0		預金利息		
合			計		600			600			0				
経常活動による支出															
合			計		0			0			0				
収入支出差引差額					600			600			0				
財務活動による収入															
合			計		0			0			0				
財務活動による支出															
その	他の		支		600			600			0				
		手	数	料	600			600			0		手数料		
合			計		600			600			0				
収入支出差引差額					△ 600			△ 600			0				
当期資金収支差額合計					0			0			0				