

平成23年度

収支予算書

財団法人 日本船員福利雇用促進センター

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	雇用促進 事業会計	国際事業 会計	収益事業 会計	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)補助金等収入	225,732	49,730	0		275,462
(2)負担金収入	249,969	0	0		249,969
(3)賛助会費収入	86,594	0	0		86,594
(4)事業収入	0	69,433	0		69,433
(5)家賃収入	0	0	7,632		7,632
(6)基本財産運用収入	10,555	7,039	0		17,594
(7)雑収入	282	133	35		450
(8)賞与引当金取崩収入	2,898	746			3,644
(9)繰入金収入	8,287	13,041	0	△21,328	0
事業活動収入計	584,317	140,122	7,667	△21,328	710,778
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	451,248	143,335	2,639		597,222
(2)管理費支出	117,418	0	0		117,418
(3)求人情報システム更新準備費	5,450	0	0		5,450
(4)賞与引当金預金支出	2,898	746	0		3,644
(5)法人税充当額	0	0	931		931
(6)繰入金支出	13,041	5,061	3,226	△21,328	0
事業活動支出計	590,055	149,142	6,796	△21,328	724,665
事業活動収支差額	△ 5,738	△ 9,020	871	0	△ 13,887
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)基本財産売却収入	50,000	100,000	0	0	150,000
(2)特定資産利息収入	0	1,400	0	0	1,400
投資活動収入計	50,000	101,400	0	0	151,400
2. 投資活動支出					
(1)基本財産取得支出	50,000	100,000	0	0	150,000
(2)特定資産引当預金支出	7,434	2,441	871	0	10,746
投資活動支出計	57,434	102,441	871	0	160,746
投資活動収支差額	△ 7,434	△ 1,041	△ 871	0	△ 9,346
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 13,172	△ 10,061	0	0	△ 23,233
前期繰越収支差額	108,511	57,017	0	0	165,528
次期繰越収支差額	95,339	46,956	0	0	142,295

(注)借入金限度額 50,000千円

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

雇用促進事業会計

(単位;千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金等収入	225,732	252,309	△ 26,577
国庫補助金収入	181,701	207,838	△ 26,137
一般会計	35,048	35,133	△ 85
労働保険特別会計	146,653	172,705	△ 26,052
日本海事センター補助金収入	22,541	22,541	0
日本内航海運組合総連合会			
助成金等収入	21,490	21,930	△ 440
(2) 負担金収入	249,969	248,641	1,328
漁業団体事業負担金収入	1,700	1,700	0
海運団体等負担金収入	248,269	246,941	1,328
(3) 賛助会費収入	86,594	96,596	△ 10,002
一般賛助会費	79,914	89,886	△ 9,972
特別賛助会費	6,680	6,710	△ 30
(4) 基本財産運用収入	10,555	9,874	681
基本財産運用収入	10,555	9,874	681
(5) 雑収入	282	50	232
受取利息	282	50	232
(6) 賞与引当金取崩収入	2,898	0	2,898
賞与引当金取崩収入	2,898	0	2,898
(7) 繰入金収入	8,287	7,769	518
繰入金収入	8,287	7,769	518
事業活動収入計	584,317	615,239	△ 30,922
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	451,248	450,445	803
雇用促進事業費	317,027	316,224	803
船員計画雇用促進支援事業費	40,800	45,200	△ 4,400
外航基幹職員養成費	275,737	270,369	5,368
船員計画雇用促進支援事務費	490	655	△ 165
技能訓練事業費	103,196	103,196	0
船舶職員養成訓練費	50,610	50,610	0
タンカー研修費	16,578	16,578	0
無線講習費	18,042	18,042	0
免許講習費	13,862	13,862	0
船員能力開発訓練費	1,707	1,707	0
ポスターパンフレット作成費	1,897	1,897	0
訓練環境整備費	500	500	0
船員雇用促進支援事業費	2,741	2,741	0
雇用安定事業費	28,284	28,284	0
技能訓練移動助成金	28,284	28,284	0
(2) 管理費支出	117,418	122,467	△ 5,049
人件費	106,918	111,967	△ 5,049
事務費	10,500	10,500	0
(3) 求人情報システム更新準備費	5,450	0	5,450
求人情報システム更新準備費	5,450	0	5,450
(4) 賞与引当預金支出	2,898	0	2,898
賞与引当預金支出	2,898	0	2,898
(5) 繰入金支出	13,041	23,013	△ 9,972
繰入金支出	13,041	23,013	△ 9,972

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動支出計	590,055	595,925	△ 5,870
事業活動収支差額	△ 5,738	19,314	△ 25,052
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
(1) 基本財産売却収入	50,000	0	50,000
基本財産有価証券売却収入	50,000	0	50,000
投資活動収入計	50,000	0	50,000
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	50,000	0	50,000
基本財産有価証券取得支出	50,000	0	50,000
(2) 特定資産引当預金支出	7,434	7,434	0
退職給与引当預金支出	1,984	1,984	0
減価償却引当預金支出	5,450	5,450	0
(3) 固定資産取得支出	0	5,000	△ 5,000
固定資産取得支出	0	5,000	△ 5,000
投資活動支出計	57,434	12,434	45,000
投資活動収支差額	△ 7,434	△ 12,434	5,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 13,172	6,880	△ 20,052
前期繰越収支差額	108,511	89,899	18,612
次期繰越収支差額	95,339	96,779	△ 1,440

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

国際事業会計

(単位;千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金等収入	49,730	64,505	△ 14,775
国庫補助金収入	35,072	35,046	26
一般会計	35,072	35,046	26
日本海事センター補助金収入	14,658	29,459	△ 14,801
(2) 事業収入	69,433	72,977	△ 3,544
船舶料理士試験受験料収入	6,750	6,750	0
無線講習受講料収入	30,125	28,460	1,665
修了試験監査業務料収入	6,710	7,168	△ 458
免許講習受講料収入	2,425	2,815	△ 390
衛生管理者講習受講料収入	10,875	10,500	375
承認審査受講料収入	12,548	17,284	△ 4,736
(3) 基本財産運用収入	7,039	7,039	0
基本財産運用収入	7,039	7,039	0
(4) 賞与引当金取崩収入	746	0	746
賞与引当金取崩収入	746	0	746
(5) 雑収入	133	133	0
受取利息	133	133	0
(6) 繰入金収入	13,041	23,013	△ 9,972
繰入金収入	13,041	23,013	△ 9,972
事業活動収入計	140,122	167,667	△ 27,545
2. 事業活動支出			
(1) 開発途上国船員養成事業	53,450	68,225	△ 14,775
① 船員受入事業	21,629	56,931	△ 35,302
研修生受入対策等関係費	668	6,038	△ 5,370
研修実施委託費	10,319	39,951	△ 29,632
旗国船員手帳取得費	0	300	△ 300
事業管理費	10,642	10,642	0
② 船員教育者受入事業	31,821	11,294	20,527
教官受入対策費	13,537	1,955	11,582
研修実施委託費	18,284	9,339	8,945
(2) 外国人船員技能講習事業	89,885	94,550	△ 4,665
船舶料理士試験運営費	5,136	4,745	391
無線講習運営費	25,948	24,024	1,924
修了試験監査業務費	1,185	1,205	△ 20
免許講習運営費	651	1,078	△ 427
衛生管理者講習運営費	3,167	3,875	△ 708
承認審査運営費	12,548	17,284	△ 4,736
マニラ事務所運営費	13,202	14,291	△ 1,089
事業管理費	28,048	28,048	0
(3) 賞与引当預金支出	746	0	746
賞与引当預金支出	746	0	746
(4) 繰入金支出	5,061	5,061	0
事業活動支出計	149,142	167,836	△ 18,694
事業活動収支差額	△ 9,020	△ 169	△ 8,851
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産売却収入	100,000	0	100,000
基本財産有価証券売却収入	100,000	0	100,000
(2) 特定資産利息収入	1,400	1,400	0
災害援助基金運用利息収入	1,400	1,400	0
投資活動収入計	101,400	1,400	100,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	100,000	0	100,000
基本財産有価証券取得支出	100,000	0	100,000
(2) 特定資産引当預金支出	2,441	2,441	0
退職給与引当預金支出	63	63	0
災害援助資金預金支出	1,400	1,400	0
減価償却引当預金支出	978	978	0
投資活動支出計	102,441	2,441	100,000
投資活動収支差額	△ 1,041	△ 1,041	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 10,061	△ 1,210	△ 8,851
前期繰越収支差額	57,017	61,525	△ 4,508
次期繰越収支差額	46,956	60,315	△ 13,359

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

収益事業会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)家賃収入	7,632	7,632	0
賃貸料収入	7,632	7,632	0
(2)雑収入	35	30	5
受取利息	35	30	5
事業活動収入計	7,667	7,662	5
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出	2,639	4,083	△ 1,444
借地使用料	1,148	1,299	△ 151
建物維持管理費	900	1,300	△ 400
火災保険料	23	19	4
租税公課	73	1,140	△ 1,067
事業管理費	495	325	170
(2)法人税等充当額	931	0	931
(3)繰入金支出	3,226	2,708	518
事業活動支出計	6,796	6,791	5
事業活動収支差額	871	871	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1)特定資産引当預金支出			
改修費引当預金支出	871	871	0
投資活動支出計	871	871	0
投資活動収支差額	△ 871	△ 871	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0