

平成31年度収支予算
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成31年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成30年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	200,434,637	8,569,171	209,003,808	217,468,252	△8,464,444
受取配分金	168,885,149	0	168,885,149	173,408,896	△4,523,747
受取材料費等	20,806,000	0	20,806,000	24,913,968	△4,107,968
受取事務費	10,743,488	8,569,171	19,312,659	19,145,388	167,271
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,221,571	178,429
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,221,571	178,429
受取会費	524,500	524,500	1,049,000	1,078,000	△29,000
正会員受取会費	484,500	484,500	969,000	998,000	△29,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000	80,000	0
受取補助金等	14,560,000	0	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	113,333	58,667	172,000	172,000	0
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	113,333	56,667	170,000	170,000	0
経常収益計	217,033,471	9,152,337	226,185,808	234,500,823	△8,315,015
(2) 経常費用					
事業費	217,033,471	0	217,033,471	224,625,081	△7,591,610
支払配分金	168,885,149	0	168,885,149	173,408,896	△4,523,747
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	8,815,637	0	8,815,637	8,449,862	365,775
臨時雇賃金	7,621,549	0	7,621,549	7,055,932	565,617
法定福利費	2,032,442	0	2,032,442	2,000,079	32,363
退職給付費用	670,640	0	670,640	547,800	122,840
福利厚生費	49,766	0	49,766	49,766	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成31年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成30年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	85,360	0	85,360	85,960	△600
通信運搬費	837,440	0	837,440	857,120	△19,680
減価償却費	709,980	0	709,980	1,253,950	△543,970
消耗品費	1,259,842	0	1,259,842	1,437,527	△177,685
修繕費	108,000	0	108,000	308,000	△200,000
印刷製本費	412,080	0	412,080	440,300	△28,220
光熱水料費	414,874	0	414,874	423,168	△8,294
賃借料	2,881,920	0	2,881,920	2,884,800	△2,880
保険料	2,149,090	0	2,149,090	1,550,110	598,980
支払負担金	64,800	0	64,800	64,800	0
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	1,585,900	0	1,585,900	1,746,800	△160,900
委託費	3,367,339	0	3,367,339	6,938,407	△3,571,068
支払手数料	62,663	0	62,663	102,804	△40,141
管理費	0	9,152,337	9,152,337	9,875,742	△723,405
役員報酬	0	705,000	705,000	705,000	0
給料手当	0	4,312,016	4,312,016	4,907,269	△595,253
臨時雇賃金	0	861,719	861,719	847,792	13,927
法定福利費	0	853,159	853,159	852,706	453
退職給付費用	0	230,660	230,660	345,200	△114,540
福利厚生費	0	27,994	27,994	27,994	0
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	202,480	202,480	202,480	0
通信運搬費	0	173,976	173,976	182,616	△8,640
減価償却費	0	15,115	15,115	15,115	0
消耗品費	0	62,923	62,923	76,807	△13,884
修繕費	0	10,000	10,000	10,000	0
印刷製本費	0	83,700	83,700	86,200	△2,500
光熱水料費	0	175,046	175,046	179,712	△4,666
賃借料	0	468,480	468,480	469,200	△720
保険料	0	27,000	27,000	27,000	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成31年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成30年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	320,577	320,577	325,977	△5,400
支払手数料	0	21,747	21,747	26,413	△4,666
総会費	0	116,000	116,000	119,440	△3,440
雑費	0	96,545	96,545	80,621	15,924
経常費用計	217,033,471	9,152,337	226,185,808	234,500,823	△8,315,015
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			17,244,858	14,656,117	2,588,741
一般正味財産期末残高			17,244,858	14,656,117	2,588,741
II 正味財産期末残高			17,244,858	14,656,117	2,588,741

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位；円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成31年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成30年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立預金取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
投資活動収入計	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	6,839,295	82,575	6,921,870	7,457,540	△535,670
退職給付引当預金取得支出	269,840	67,460	337,300	329,000	8,300
財政運営資金積立預金取得支出	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当預金取得支出	709,980	15,115	725,095	1,269,065	△543,970
投資活動支出計	6,839,295	82,575	6,921,870	7,457,540	△535,670
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り
予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

(1) OA機器の5年間リース契約により平成32年度に1,105,272円を負担する。

(2) 電話機の7年間リース契約により平成32年度～平成33年度まで各年度毎に106,920円、累
計213,840円を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。