

# 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	77,480,000	76,410,000	1,070,000
受取配分金	64,000,000	63,000,000	1,000,000
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0
受取事務費	4,480,000	4,410,000	70,000
指定管理事業収益	18,244,000	18,070,000	174,000
受取配分金(指定管理)	7,200,000	6,800,000	400,000
受取材料費等(指定管理)	10,540,000	10,794,000	△ 254,000
受取事務費(指定管理)	504,000	476,000	28,000
労働者派遣事業等受託収益	95,000	95,000	0
労働者派遣事業等受託収益	95,000	95,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	153,200	153,200	0
正会員受取会費	150,000	150,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	40,800	50,800	△ 10,000
受取利息	800	800	0
雑収益	40,000	50,000	△ 10,000
経常収益計	108,015,000	106,781,000	1,234,000
(2) 経常費用			
事業費	108,273,450	107,571,650	701,800
支払配分金	64,000,000	63,000,000	1,000,000
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0
支払配分金(指定管理)	7,200,000	6,800,000	400,000
支払材料費等(指定管理)	10,540,000	10,794,000	△ 254,000
給料手当	4,806,000	4,815,000	△ 9,000
臨時雇賃金	4,585,000	4,552,000	33,000
法定福利費	712,000	730,000	△ 18,000
退職給付費用	290,400	290,400	0
福利厚生費	107,200	107,200	0
会議費	60,000	57,000	3,000
旅費交通費	67,000	118,000	△ 51,000
通信運搬費	301,500	311,500	△ 10,000
減価償却費	13,500	8,100	5,400
什器備品費	18,000	408,000	△ 390,000
消耗品費	315,500	400,000	△ 84,500
修繕費	609,000	383,000	226,000
印刷製本費	50,950	60,950	△ 10,000
光熱水料費	237,500	237,500	0
賃借料	2,254,000	2,335,000	△ 81,000
保険料	1,340,000	1,249,000	91,000
諸謝金	429,900	461,000	△ 31,100
租税公課	330,000	330,000	0
支払負担金	114,000	120,000	△ 6,000
組織活動助成費	0	10,000	△ 10,000
委託費	757,000	807,000	△ 50,000

# 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	3,000	4,000	△ 1,000
支払手数料	68,000	80,000	△ 12,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	64,000	103,000	△ 39,000
管理費	1,677,550	1,731,350	△ 53,800
役員報酬	171,000	171,000	0
給料手当	534,000	535,000	△ 1,000
臨時雇賃金	165,000	158,000	7,000
法定福利費	78,000	80,000	△ 2,000
退職給付費用	21,600	21,600	0
福利厚生費	4,800	4,800	0
会議費	14,000	13,000	1,000
旅費交通費	4,000	10,000	△ 6,000
通信運搬費	9,500	9,500	0
減価償却費	1,500	900	600
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	10,500	13,000	△ 2,500
修繕費	1,000	7,000	△ 6,000
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	12,500	12,500	0
賃借料	176,000	175,000	1,000
保険料	10,000	11,000	△ 1,000
諸謝金	16,100	17,000	△ 900
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	260,000	300,000	△ 40,000
委託費	160,000	160,000	0
支払手数料	3,000	5,000	△ 2,000
雑費	3,000	5,000	△ 2,000
経常費用計	109,951,000	109,303,000	648,000
当期経常増減額	△ 1,936,000	△ 2,522,000	586,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 1,936,000	△ 2,522,002	586,002
一般正味財産期首残高	14,247,749	16,769,751	△ 2,522,002
一般正味財産期末残高	12,311,749	14,247,749	△ 1,936,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	12,311,749	14,247,749	△ 1,936,000

平成30年度収支予算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	75,919,850	1,560,150		77,480,000
受取配分金	64,000,000	0		64,000,000
受取材料費等	9,000,000	0		9,000,000
受取事務費	2,919,850	1,560,150		4,480,000
指定管理事業収益	18,244,000	0		18,244,000
受取配分金(指定管理)	7,200,000	0		7,200,000
受取材料費等(指定管理)	10,540,000	0		10,540,000
受取事務費(指定管理)	504,000	0		504,000
労働者派遣事業等受託収益	95,000	0		95,000
労働者派遣事業等受託収益	95,000	0		95,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	76,600	76,600		153,200
正会員受取会費	75,000	75,000		150,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	12,000,000	0		12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0		6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	0	40,800		40,800
受取利息	0	800		800
雑収益	0	40,000		40,000
経常収益計	106,337,450	1,677,550		108,015,000
(2) 経常費用				
事業費	108,273,450	0		108,273,450
支払配分金	64,000,000	0		64,000,000
支払材料費等	9,000,000	0		9,000,000
支払配分金(指定管理)	7,200,000	0		7,200,000
支払材料費等(指定管理)	10,540,000	0		10,540,000
給料手当	4,806,000	0		4,806,000
臨時雇賃金	4,585,000	0		4,585,000
法定福利費	712,000	0		712,000
退職給付費用	290,400	0		290,400
福利厚生費	107,200	0		107,200
会議費	60,000	0		60,000
旅費交通費	67,000	0		67,000
通信運搬費	301,500	0		301,500
減価償却費	13,500	0		13,500
什器備品費	18,000	0		18,000
消耗品費	315,500	0		315,500
修繕費	609,000	0		609,000
印刷製本費	50,950	0		50,950
光熱水料費	237,500	0		237,500
賃借料	2,254,000	0		2,254,000
保険料	1,340,000	0		1,340,000
諸謝金	429,900	0		429,900
租税公課	330,000	0		330,000
支払負担金	114,000	0		114,000
組織活動助成費	0	0		0

平成30年度収支予算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	757,000	0		757,000
教材費	3,000	0		3,000
支払手数料	68,000	0		68,000
雑費	64,000	0		64,000
管理費	0	1,677,550		1,677,550
役員報酬	0	171,000		171,000
給料手当	0	534,000		534,000
臨時雇賃金	0	165,000		165,000
法定福利費	0	78,000		78,000
退職給付費用	0	21,600		21,600
福利厚生費	0	4,800		4,800
会議費	0	14,000		14,000
旅費交通費	0	4,000		4,000
通信運搬費	0	9,500		9,500
減価償却費	0	1,500		1,500
什器備品費	0	2,000		2,000
消耗品費	0	10,500		10,500
修繕費	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	50		50
光熱水料費	0	12,500		12,500
賃借料	0	176,000		176,000
保険料	0	10,000		10,000
諸謝金	0	16,100		16,100
租税公課	0	20,000		20,000
支払負担金	0	260,000		260,000
委託費	0	160,000		160,000
支払手数料	0	3,000		3,000
雑費	0	3,000		3,000
経常費用計	108,273,450	1,677,550		109,951,000
当期経常増減額	△ 1,936,000	0		△ 1,936,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,936,000	0		△ 1,936,000
一般正味財産期首残高	14,247,749	0		14,247,749
一般正味財産期末残高	12,311,749	0		12,311,749
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	12,311,749	0		12,311,749

## 収支予算書に対する注記

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
什器備品購入支出	0	300,000	△ 300,000
特定資産取得支出	2,400,000	2,400,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得支出	400,000	400,000	0
投資活動支出計	2,400,000	2,700,000	△ 300,000
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 700,000	300,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 400,000	△ 700,000	300,000

2 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

平成31年度	2,982,312 円
平成32年度	1,586,304 円
平成33年度	628,128 円

収支予算書に対する注記（内訳表）  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	2,000,000		2,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,000,000		2,000,000
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0		0
投資活動収入計	0	2,000,000		2,000,000
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0		0
什器備品購入支出	0	0		0
特定資産取得支出	400,000	2,000,000		2,400,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,000,000		2,000,000
周年記念事業積立資産取得支出	0	0		0
自走式草刈機取得資金積立資産取得支出	400,000	0		400,000
投資活動支出計	400,000	2,000,000		2,400,000
投資活動収支差額	△ 400,000	0		△ 400,000
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0		0
短期借入金収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0		0
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0		0
短期借入金返済支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
当期収支差額	△ 400,000	0		△ 400,000