

収支予算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	130,800,000	130,000,000	800,000
受取配分金	112,000,000	112,000,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	16,800,000	16,000,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
受取補助金等	18,678,000	19,078,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,339,000	9,539,000	△ 200,000
受取市補助金	9,339,000	9,539,000	△ 200,000
雑収益	71,000	71,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	41,000	41,000	0
経常収益計	152,450,000	152,050,000	400,000
(2) 経常費用			
事業費	146,356,000	144,162,000	2,194,000
支払配分金	112,000,000	112,000,000	0
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	10,800,000	11,000,000	△ 200,000
法定福利費	3,300,000	3,800,000	△ 500,000
退職給付費用	2,480,000	1,062,000	1,418,000
福利厚生費	48,000	48,000	0
会議費	40,000	40,000	0
通信運搬費	510,000	590,000	△ 80,000
減価償却費	100,000	300,000	△ 200,000
旅費交通費	450,000	450,000	0
什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	400,000	600,000	△ 200,000
修繕費	200,000	250,000	△ 50,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	360,000	270,000	90,000
賃借料	970,000	190,000	780,000
保険料	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
諸謝金	8,270,000	6,020,000	2,250,000
租税公課	400,000	1,000,000	△ 600,000
組織活動助成費	150,000	100,000	50,000
委託費	2,000,000	2,432,000	△ 432,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
燃料費	378,000	360,000	18,000
雑費	130,000	130,000	0
管理費	6,094,000	7,888,000	△ 1,794,000
役員報酬	615,000	480,000	135,000
給料手当	2,500,000	2,880,000	△ 380,000
法定福利費	330,000	500,000	△ 170,000
退職給付費用	276,000	198,000	78,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	200,000	200,000	0
通信運搬費	50,000	70,000	△ 20,000
減価償却費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	201,000	201,000	0
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	80,000	80,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	40,000	63,000	△ 23,000
賃借料	800,000	1,900,000	△ 1,100,000
保険料	162,000	146,000	16,000

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	40,000	40,000	0
支払負担金	80,000	80,000	0
委託費	200,000	400,000	△ 200,000
支払手数料	30,000	30,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	152,450,000	152,050,000	400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	31,000,000	31,000,000	0
一般正味財産期末残高	31,000,000	31,000,000	0
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	0	0	0

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3. エイジレス80アクティブの5年間リース契約により平成27年9月から平成32年8月まで年額1,378,944円、累計6,894,720円の債務を負担する。

4. 三菱ミニキャブトラックの5年間リース契約により平成29年4月から令和4年3月まで年額287,712円、累計1,438,560円の債務を負担する。

5. 三菱ミニキャブバンの5年間リース契約により平成29年4月から令和4年3月まで年額373,248円、累計1,866,240円の債務を負担する。

6. トヨタフリードの7年間リースにより平成30年4月から令和7年3月まで年額358,992円、累計2,512,944円の債務を負担する。

7. シャープコピー複合機の6年間リース契約により、平成30年4月から令和6年3月まで月額11,448円、累計824,256円の債務を負担する。

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	125,156,000	5,644,000	130,800,000
受取配分金	112,000,000		112,000,000
受取材料費等	2,000,000		2,000,000
受取事務費	11,156,000	5,644,000	16,800,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	450,000	450,000	900,000
正会員受取会費	450,000	450,000	900,000
受取補助金等	18,678,000	0	18,678,000
受取連合交付金	9,339,000	0	9,339,000
受取市補助金	9,339,000	0	9,339,000
雑収益	71,000	0	71,000
受取利息	30,000	0	30,000
雑収益	41,000	0	41,000
経常収益計	146,356,000	6,094,000	152,450,000
(2) 経常費用			
事業費	146,356,000	0	146,356,000
支払配分金	112,000,000	0	112,000,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	10,800,000	0	10,800,000
法定福利費	3,300,000	0	3,300,000
退職給付費用	2,480,000	0	2,480,000
福利厚生費	48,000	0	48,000
会議費	40,000	0	40,000
通信運搬費	510,000	0	510,000
減価償却費	100,000	0	100,000
旅費交通費	450,000	0	450,000
什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	400,000	0	400,000
修繕費	200,000	0	200,000
印刷製本費	200,000	0	200,000
光熱水料費	360,000	0	360,000
賃借料	970,000	0	970,000
保険料	1,000,000	0	1,000,000
諸謝金	8,270,000	0	8,270,000
租税公課	400,000	0	400,000
組織活動助成費	150,000	0	150,000
委託費	2,000,000	0	2,000,000
教材費	30,000	0	30,000
支払手数料	100,000	0	100,000
燃料費	378,000	0	378,000
雑費	130,000	0	130,000
管理費	0	6,094,000	6,094,000
役員報酬	0	615,000	615,000
給料手当	0	2,500,000	2,500,000
法定福利費	0	330,000	330,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
退職給付費用	0	276,000	276,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	50,000	50,000
減価償却費	0	0	0
旅費交通費	0	201,000	201,000
什器備品費	0	100,000	100,000
消耗品費	0	80,000	80,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	40,000	40,000
賃借料	0	800,000	800,000
保険料	0	162,000	162,000
諸謝金	0	120,000	120,000
租税公課	0	40,000	40,000
支払負担金	0	80,000	80,000
委託費	0	200,000	200,000
支払手数料	0	30,000	30,000
燃料費	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	146,356,000	6,094,000	152,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	29,000,000	2,000,000	31,000,000
一般正味財産期末残高	29,000,000	2,000,000	31,000,000
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	0	0	0

