

2019年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	1,150,000,000	1,116,500,000	33,500,000	
受取配分金	1,054,400,000	1,020,140,000	34,260,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	18,000,000	20,870,000	△ 2,870,000	就業に要する材料等を購入するための収益
受取事務費	77,600,000	75,490,000	2,110,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	3,290,000	1,410,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	3,290,000	1,410,000	派遣事業にかかる手数料収益
受取会費	5,965,000	5,720,000	245,000	
正会員受取会費	5,860,000	5,620,000	240,000	正会員2,930名分会費
賛助会員受取会費	105,000	100,000	5,000	賛助会員11事業所、21口分
受取補助金等	92,873,000	90,691,000	2,182,000	
受取連合交付金	21,800,000	21,816,000	△ 16,000	国庫補助金
受取市補助金	71,073,000	68,875,000	2,198,000	市補助金
特定資産運用益	12,000	20,000	△ 8,000	
特定資産受取利息	12,000	20,000	△ 8,000	特定資産積立預金利息
雑収益	110,000	410,000	△ 300,000	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	400,000	△ 300,000	
経常収益計	1,253,660,000	1,216,631,000	37,029,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,228,600,000	1,189,461,000	39,139,000	
支払配分金	1,054,400,000	1,020,140,000	34,260,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	18,000,000	20,870,000	△ 2,870,000	就業に伴う原材料等諸経費等
給料手当	58,550,000	56,430,000	2,120,000	職員給料、期末勤勉手当、諸手当 (従事割合により配賦)
臨時雇賃金	24,770,000	22,590,000	2,180,000	嘱託職員、臨時職員、コーディネーター賃金
法定福利費	14,420,000	14,100,000	320,000	職員、嘱託、臨時職員、コーディネーター 社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	1,890,000	1,890,000	0	職員中退共掛金(従事割合により配賦)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備考
福利厚生費	460,000	450,000	10,000	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	300,000	180,000	120,000	地域班関係会議のお茶代等
旅費交通費	4,530,000	3,890,000	640,000	委員会・部会費用弁償、役職員研修旅費等
通信運搬費	6,130,000	6,010,000	120,000	電話料、郵送料等
減価償却費	1,900,000	1,250,000	650,000	車両、備品の減価償却費(使用割合により配賦)
什器備品費	750,000	750,000	0	脚立等就業に要する備品等
消耗品費	4,960,000	2,730,000	2,230,000	安全用品、作業用具等就業に要する消耗品等
印刷製本費	2,410,000	2,410,000	0	シルバー仙台、請求書、領収証、リーフレット印刷代等
光熱水料費	800,000	750,000	50,000	中央・北部研修所電気、水道料金
賃借料	7,700,000	10,710,000	△ 3,010,000	研修所、倉庫借上料、OA機器リース料等(使用割合等により配賦)
保険料	4,590,000	6,050,000	△ 1,460,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等(使用割合等により配賦)
諸謝金	670,000	710,000	△ 40,000	技能講習会、接遇研修会等講師謝金
租税公課	5,050,000	4,720,000	330,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合等により配賦)
支払負担金	150,000	100,000	50,000	役職員研修会負担金等
組織活動費	4,230,000	3,800,000	430,000	地域班、職群班等活動費
委託費	11,170,000	8,090,000	3,080,000	OA機器保守、システムライセンス料、プリントサービス料等(使用割合等により配布)
支払手数料	220,000	200,000	20,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
貸倒引当金繰入	50,000	30,000	20,000	売上債権に対する貸倒引当金
雑費	500,000	611,000	△ 111,000	
管理費	27,160,000	27,170,000	△ 10,000	
役員報酬	4,560,000	4,530,000	30,000	理事長報酬
給料手当	10,960,000	10,670,000	290,000	職員給料手当(従事割合により配賦)
法定福利費	3,050,000	3,010,000	40,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	300,000	290,000	10,000	職員の中退共掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	60,000	60,000	0	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	50,000	650,000	△ 600,000	理事会、運営会議等のお茶代
旅費交通費	1,940,000	1,940,000	0	理事会等費用弁償、役職員の政令市SC会議等に要する旅費
通信運搬費	500,000	500,000	0	総会案内郵便料等
減価償却費	90,000	10,000	80,000	備品類等の減価償却費(使用割合により配賦)
什器備品費	200,000	100,000	100,000	什器備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	300,000	160,000	140,000	事務用品等消耗品代(使用割合により配賦)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備考
印刷製本費	1,100,000	1,130,000	△ 30,000	総会議案書印刷代等
賃借料	440,000	820,000	△ 380,000	OA機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	390,000	390,000	0	役員傷害、賠償責任保険料等
租税公課	150,000	110,000	40,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合等により配賦)
支払負担金	1,100,000	780,000	320,000	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	1,630,000	1,630,000	0	OA機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	40,000	20,000	20,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	300,000	370,000	△ 70,000	
経常費用計	1,255,760,000	1,216,631,000	39,129,000	
当期経常増減額	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	20,000	△ 20,000	
車両運搬具除却損	0	10,000	△ 10,000	
什器備品除却損	0	10,000	△ 10,000	
経常外費用計	0	20,000	△ 20,000	
当期経常外増減額	0	△ 20,000	20,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,100,000	△ 20,000	△ 2,080,000	
一般正味財産期首残高	100,256,814	95,681,234	4,575,580	
一般正味財産期末残高	98,156,814	95,661,234	2,495,580	
Ⅱ 正味財産期末残高	98,156,814	95,661,234	2,495,580	

2019年度 収支予算内訳書

2019年4月1日から2020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			
事業収益	1,142,692,500	7,307,500	1,150,000,000
受取配分金	1,054,400,000	0	1,054,400,000
受取材料費等	18,000,000	0	18,000,000
受取事務費	70,292,500	7,307,500	77,600,000
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	0	4,700,000
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	0	4,700,000
受取会費	2,982,500	2,982,500	5,965,000
正会員受取会費	2,930,000	2,930,000	5,860,000
賛助会員受取会費	52,500	52,500	105,000
受取補助金等	76,013,000	16,860,000	92,873,000
受取連合交付金	21,800,000	0	21,800,000
受取市補助金	54,213,000	16,860,000	71,073,000
特定資産運用益	12,000	0	12,000
特定資産受取利息	12,000	0	12,000
雑収益	100,000	10,000	110,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	90,000	10,000	100,000
経常収益計	1,226,500,000	27,160,000	1,253,660,000
(2) 経常費用			
事業費	1,228,600,000		1,228,600,000
支払配分金	1,054,400,000		1,054,400,000
支払材料費等	18,000,000		18,000,000
給料手当	58,550,000		58,550,000
臨時雇賃金	24,770,000		24,770,000
法定福利費	14,420,000		14,420,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
退職給付費用	1,890,000		1,890,000
福利厚生費	460,000		460,000
会議費	300,000		300,000
旅費交通費	4,530,000		4,530,000
通信運搬費	6,130,000		6,130,000
減価償却費	1,900,000		1,900,000
什器備品費	750,000		750,000
消耗品費	4,960,000		4,960,000
印刷製本費	2,410,000		2,410,000
光熱水料費	800,000		800,000
賃借料	7,700,000		7,700,000
保険料	4,590,000		4,590,000
諸謝金	670,000		670,000
租税公課	5,050,000		5,050,000
支払負担金	150,000		150,000
組織活動費	4,230,000		4,230,000
委託費	11,170,000		11,170,000
支払手数料	220,000		220,000
貸倒引当金繰入	50,000		50,000
雑費	500,000		500,000
管理費		27,160,000	27,160,000
役員報酬		4,560,000	4,560,000
給料手当		10,960,000	10,960,000
法定福利費		3,050,000	3,050,000
退職給付費用		300,000	300,000
福利厚生費		60,000	60,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		1,940,000	1,940,000
通信運搬費		500,000	500,000
減価償却費		90,000	90,000
什器備品費		200,000	200,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
消耗品費		300,000	300,000
印刷製本費		1,100,000	1,100,000
賃借料		440,000	440,000
保険料		390,000	390,000
租税公課		150,000	150,000
支払負担金		1,100,000	1,100,000
委託費		1,630,000	1,630,000
支払手数料		40,000	40,000
雑費		300,000	300,000
経常費用計	1,228,600,000	27,160,000	1,255,760,000
当期経常増減額	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
一般正味財産期首残高	77,779,582	22,477,232	100,256,814
一般正味財産期末残高	75,679,582	22,477,232	98,156,814
II 正味財産期末残高	75,679,582	22,477,232	98,156,814

収支予算書(注記)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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>			
特定資産取崩収入	11,770,000	0	11,770,000
退職給付引当資産取崩収入	11,770,000	0	11,770,000
敷金・保証金等戻り収入	0	140,000	△ 140,000
敷金戻り収入	0	120,000	△ 120,000
預託金戻り収入	0	20,000	△ 20,000
投資活動収入計	11,770,000	140,000	11,630,000
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	11,770,000	140,000	11,630,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	740,000	0	740,000
リース債務返済支出	740,000	0	740,000
財務活動支出計	740,000	0	740,000
財務活動収支差額	△ 740,000	0	△ 740,000
当期収支差額	11,030,000	140,000	10,890,000

2. 2019年度における短期借入金借入限度額は、45,000千円とする。

3. 債務負担額は以下のとおりである。(OA機器、電話機、車両リース料)

2019年度	2,977,700 円
2020年度	2,983,272 円
2021年度	2,983,272 円
2022年度	2,983,272 円
2023年度	2,100,402 円
2024年度	347,052 円

4. 受取配分金、受取材料費等の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

2019年4月1日から2020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の予定はありません。

(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(除却または売却を含む)
の予定はありません。