

# 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	139,081,000	143,090,000	△ 4,009,000	
受取配分金	105,000,000	110,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	13,000,000	11,500,000	1,500,000	
受取事務費	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	配分金収入の10%
受取受託事業	8,614,000	8,614,000	0	市からの指定管理料
受取利用料金	1,422,000	1,433,000	△ 11,000	使用料
受取実費徴収金	493,000	490,000	3,000	冷・暖房費
受取雑収入	52,000	53,000	△ 1,000	預金利息他
労働者派遣事業等受託収益	4,760,000	4,662,000	98,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,760,000	4,662,000	98,000	労働者派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	65,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	65,000	0	
受取会費	1,290,000	1,290,000	0	
正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0	430人×3,000円
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0	
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	45,000	43,000	2,000	
受取利息	5,000	3,000	2,000	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	164,529,000	168,438,000	△ 3,909,000	
(2) 経常費用				
事業費	161,343,000	165,312,000	△ 3,969,000	
支払配分金	105,000,000	110,000,000	△ 5,000,000	
支払材料費等	12,200,000	11,500,000	700,000	
役員報酬	324,000	292,000	32,000	
給料手当	12,287,000	12,872,000	△ 585,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,912,000	3,760,000	152,000	臨時雇用賃金
法定福利費	2,744,000	2,848,000	△ 104,000	社会保険料等
退職給付費用	365,000	557,000	△ 192,000	中退金掛金
福利厚生費	312,000	312,000	0	健康診断料等
会議費	51,000	51,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	294,000	270,000	24,000	役員、委員、班長等
旅費交通費	200,000	254,000	△ 54,000	職員
通信運搬費	912,000	931,000	△ 19,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	182,000	0	182,000	車庫
什器備品費	200,000	200,000	0	就業用備品
消耗品費	2,059,000	1,711,000	348,000	ガソリン代、事業用消耗品等
修繕費	500,000	508,000	△ 8,000	機械器具、施設等
印刷製本費	1,050,000	860,000	190,000	シルバー機関紙等
光熱水料費	4,424,000	4,459,000	△ 35,000	電気料、水道料等
賃借料	2,015,000	1,980,000	35,000	車輛、OA機器リース料
保険料	1,057,000	1,000,000	57,000	会員傷害、損害保険
諸謝金	2,762,000	2,918,000	△ 156,000	謝金
租税公課	700,000	600,000	100,000	消費税、印紙代
委託費	7,491,000	6,997,000	494,000	各種保守料等
教材費	60,000	70,000	△ 10,000	講習会等
訓練委託費	100,000	170,000	△ 70,000	教育訓練費
支払手数料	62,000	112,000	△ 50,000	振込手数料等
雑費	80,000	80,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,186,000	3,126,000	60,000	
役員報酬	340,000	288,000	52,000	
給料手当	748,000	720,000	28,000	職員給与等
法定福利費	116,000	112,000	4,000	社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	中退金掛金
福利厚生費	48,000	38,000	10,000	健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	244,000	100,000	144,000	役員、班長等
旅費交通費	50,000	90,000	△ 40,000	職員
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵便料
減価償却費	13,000	13,000	0	耐火金庫
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品等
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	150,000	280,000	△ 130,000	議案書等印刷代
賃借料	75,000	80,000	△ 5,000	OA機器、コピー機リース料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協、県連合会等
委託費	747,000	750,000	△ 3,000	OA機器保守、地域班長
支払手数料	20,000	20,000	0	残高証明、振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
經常費用計	164,529,000	168,438,000	△ 3,909,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	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	20,357,622	16,866,302	3,491,320	
一般正味財産期末残高	20,357,622	16,866,302	3,491,320	
II 正味財産期末残高	20,357,622	16,866,302	3,491,320	

# 収支予算書内訳表

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	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	135,895,000	3,186,000	139,081,000
受取配分金	105,000,000	0	105,000,000
受取材料費等	13,000,000	0	13,000,000
受取事務費	7,314,000	3,186,000	10,500,000
受取受託事業	8,614,000	0	8,614,000
受取利用料金	1,422,000	0	1,422,000
受取実費徴収金	493,000	0	493,000
受取雑収入	52,000	0	52,000
労働者派遣事業等受託収益	4,760,000	0	4,760,000
労働者派遣事業等受託収益	4,760,000	0	4,760,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	0	65,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	0	65,000
受取会費	1,290,000	0	1,290,000
正会員受取会費	1,290,000	0	1,290,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	45,000	0	45,000
受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	161,343,000	3,186,000	164,529,000
(2) 経常費用			
事業費	161,343,000	0	161,343,000
支払配分金	105,000,000	0	105,000,000
支払材料費等	12,200,000	0	12,200,000
役員報酬	324,000	0	324,000
給料手当	12,287,000	0	12,287,000
臨時雇賃金	3,912,000	0	3,912,000
法定福利費	2,744,000	0	2,744,000
退職給付費用	365,000	0	365,000
福利厚生費	312,000	0	312,000
会議費	51,000	0	51,000
役員等旅費交通費	294,000	0	294,000
旅費交通費	200,000	0	200,000
通信運搬費	912,000	0	912,000
減価償却費	182,000	0	182,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	2,059,000	0	2,059,000
修繕費	500,000	0	500,000
印刷製本費	1,050,000	0	1,050,000
光熱水料費	4,424,000	0	4,424,000
賃借料	2,015,000	0	2,015,000
保険料	1,057,000	0	1,057,000
諸謝金	2,762,000	0	2,762,000
租税公課	700,000	0	700,000
委託費	7,491,000	0	7,491,000
教材費	60,000	0	60,000
訓練委託費	100,000	0	100,000
支払手数料	62,000	0	62,000
雑費	80,000	0	80,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,186,000	3,186,000
役員報酬	0	340,000	340,000
給料手当	0	748,000	748,000
法定福利費	0	116,000	116,000
退職給付費用	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	48,000	48,000
会議費	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	244,000	244,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	10,000	10,000
減価償却費	0	13,000	13,000
消耗品費	0	50,000	50,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	0	75,000	75,000
保険料	0	50,000	50,000
支払負担金	0	400,000	400,000
委託費	0	747,000	747,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	161,343,000	3,186,000	164,529,000
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,357,622	0	20,357,622
一般正味財産期末残高	20,357,622	0	20,357,622
Ⅱ 正味財産期末残高	20,357,622	0	20,357,622