

平成31年度収支予算書(損益ベース)

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	166,800,000	164,600,000	2,200,000	
受取配分金	148,000,000	146,000,000	2,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0	材料費等
受取事務費	14,800,000	14,600,000	200,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000	派遣手数料
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	職業紹介手数料
受取会費	1,020,000	1,020,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	500人分
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	21,540,000	21,620,000	△ 80,000	
受取連合交付金	10,770,000	10,810,000	△ 40,000	国補助金
受取県補助金	200,000	240,000	△ 40,000	県補助金
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	5,000	5,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	雑収入等
経常収益計	193,876,000	191,256,000	2,620,000	
(2) 経常費用				
事業費	192,179,037	189,305,951	2,873,086	
支払配分金	148,000,000	146,000,000	2,000,000	会員配分金
支払材料費等	3,800,000	3,800,000	0	材料費等
給料手当	22,581,100	22,061,481	519,619	職員基本給等
法定福利費	4,013,612	3,973,171	40,441	社会保険料等
退職給付費用	616,896	616,896	0	退職金共済掛金
福利厚生費	128,520	112,955	15,565	健康診断費等
会議費	17,000	17,000	0	各種会議等
旅費交通費	65,200	65,200	0	研修会旅費等
通信運搬費	1,132,453	1,132,453	0	電話料・郵送料
減価償却費	258,000	258,000	0	減価償却費
什器備品費	80,000	80,000	0	事業用備品
消耗品費	1,528,680	1,495,320	33,360	消耗品・燃料費等
修繕費	853,600	853,600	0	車検・機械類修理
印刷製本費	340,000	260,000	80,000	会報印刷料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	363,528	363,528	0	電気料等
賃借料	1,686,102	3,351,598	△ 1,665,496	OA機器賃借料等
保険料	2,085,550	2,085,550	0	シルバー傷害保険料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会謝礼等
租税公課	1,225,259	1,125,259	100,000	消費税等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	互助会助成
委託費	2,681,537	906,940	1,774,597	OA機器保守料等
教材費	20,000	20,000	0	講習会教材
訓練委託費	100,000	125,000	△ 25,000	講習会委託費等
支払手数料	352,000	352,000	0	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	6,407,963	4,660,049	1,747,914	
給料手当	2,017,900	1,972,519	45,381	職員基本給等
法定福利費	358,388	354,829	3,559	社会保険料等
退職給付費用	55,104	55,104	0	退職金共済掛金
福利厚生費	11,480	10,045	1,435	健康診断費等
会議費	93,000	99,000	△ 6,000	総会費等
旅費交通費	274,800	274,800	0	研修会旅費等
通信運搬費	253,547	243,547	10,000	電話料・郵送料
減価償却費	4,000	4,000	0	減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	事務用備品
消耗品費	1,233,320	421,680	811,640	消耗品・燃料費等
修繕費	26,400	26,400	0	車検・機械類修理
印刷製本費	700,000	0	700,000	記念誌印刷代
光熱水料費	32,472	32,472	0	電気料等
賃借料	265,898	367,402	△ 101,504	OA機器賃借料等
保険料	115,450	115,450	0	事務局保険料等
諸謝金	80,000	0	80,000	20周年記念謝礼
租税公課	24,741	24,741	0	印紙代等
支払負担金	317,000	317,000	0	各種会費等
委託費	244,463	41,060	203,403	OA機器保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	250,000	250,000	0	
経常費用計	198,587,000	193,966,000	4,621,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,711,000	△ 2,710,000	△ 2,001,000	
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	△ 4,711,000	△ 2,710,000	△ 2,001,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	△ 4,711,000	△ 2,710,000	△ 2,001,000	
一般正味財産期首残高	16,015,774	18,725,774	△ 2,710,000	
一般正味財産期末残高	11,304,774	16,015,774	△ 4,711,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	11,304,774	16,015,774	△ 4,711,000	

収支予算書に係る注記

平成31年4月1日から平成32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	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
20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	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	262,000	362,000	△ 100,000	
減価償却引当資産取得支出	262,000	262,000	0	
財政運営資金引当資産取得支出	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取得支出	0	100,000	△ 100,000	
投資活動支出計	262,000	362,000	△ 100,000	
【財政活動収支の部】				
(財政活動収入)				
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	
(財政活動支出)				
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	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 支出予算について、科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 配分金収入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。