

平成 31 年度 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	本年度予算額	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	73,560,000	77,400,000	△ 3,840,000	
受取配分金	57,000,000	60,000,000	△ 3,000,000	受取配分金
受取材料費等	12,000,000	12,600,000	△ 600,000	受取材料費等
受取事務費	4,560,000	4,800,000	△ 240,000	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
公共備品作製受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	公共備品作成
受取会費	306,000	306,000	0	
正会員受取会費	264,000	264,000	0	正会員会費
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	特別会員会費
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	4,080,000	4,080,000	0	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	連合交付金
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	町補助金
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	
経 常 収 益 計	81,567,000	85,407,000	△ 3,840,000	
(2) 経常費用				
事業費	82,952,000	83,291,000	△ 339,000	
支払配分金	57,000,000	60,000,000	△ 3,000,000	支払配分金
支払材料費等	2,460,000	2,460,000	0	支払材料費等
給料手当	5,541,000	5,464,000	77,000	職員給料手当
臨時雇賃金	3,180,000	300,000	2,880,000	臨時雇賃金
法定福利費	902,000	558,000	344,000	厚生年金等
退職給付費	225,000	107,000	118,000	退職給付掛金
福利厚生費	50,000	20,000	30,000	健康診断料
会議費	29,000	29,000	0	会議賄費
旅費交通費	150,000	119,000	31,000	研修会等
通信運搬費	522,000	528,000	△ 6,000	電話・切手等
減価償却費	1,000,000	954,000	46,000	車両・機械等
什器備品費	50,000	190,000	△ 140,000	業務備品購入
消耗品費	850,000	950,000	△ 100,000	業務用
修繕費	1,824,000	2,305,000	△ 481,000	各種機械等修繕
印刷製本費	267,000	309,000	△ 42,000	封筒等
光熱水料費	48,000	48,000	0	車庫電気料

燃料費	1,440,000	1,500,000	△ 60,000	車両燃料
賃借料	537,000	457,000	80,000	パソコン等リース
保険料	1,041,000	1,127,000	△ 86,000	損害・傷害等
諸謝金	20,000	20,000	0	講師謝金
租税公課	237,000	207,000	30,000	印紙・自動車税等
組織活動助成費	300,000	300,000	0	会員活動助成費
委託費	4,858,000	5,028,000	△ 170,000	公共備品作製等
支払手数料	111,000	111,000	0	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	貸倒補填
広告宣伝費	45,000	0	45,000	広告料
賠償金	100,000	100,000	0	賠償費用
支払負担金	65,000	0	65,000	講習・研修会
雑費	50,000	50,000	0	費目外支出
管理費	1,727,000	2,116,000	△ 389,000	
役員報酬	254,000	254,000	0	理事長・理事等
給料手当	92,000	91,000	1,000	職員給料手当
法定福利費	15,000	9,000	6,000	厚生年金等
退職給付費	4,000	2,000	2,000	退職給付掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	119,000	87,000	32,000	各種会議
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用
光熱水料費	46,000	46,000	0	事務所
賃借料	256,000	16,000	240,000	会場使用料
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用
租税公課	580,000	1,250,000	△ 670,000	消費税等
支払負担金	189,000	189,000	0	加入団体等
支払手数料	23,000	23,000	0	残高証明等
雑費	48,000	48,000	0	
経常費用計	84,679,000	85,407,000	△ 728,000	
当期経常増減額	△ 3,112,000	0	△ 3,112,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 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	23,685,845	18,807,830	4,878,015	
一般正味財産期末残高	20,573,845	18,807,830	1,766,015	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,573,845	18,807,830	1,766,015	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

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	480,000	0	480,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	480,000	0	480,000
投資活動収入計	480,000	0	480,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	19,500	1,058,000	△ 1,038,500
財政運営資金積立資産支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	954,000	△ 954,000
退職給付引当資産取得支出	19,500	104,000	△ 84,500
固定資産取得支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
投資活動支出計	19,500	1,058,000	△ 1,038,500

2 短期借入金限度額は、3,000千円とする。

3 債務負担額(パソコン等のリース契約に係るもの)

平成31年度 1,332,288円

平成32年度 1,332,288円

平成33年度 1,332,288円

平成34年度 165,888円

3 受託事業収益の増加に連動する支出(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。

