

2019年度(令和元年度)収支予算書「損益ベース」  
(2019年4月1日から2020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           | 摘要              |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 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                  | 515,000,000 | 557,000,000 | △ 42,000,000 |                 |
| 受取配分金                   | 434,000,000 | 470,000,000 | △ 36,000,000 | 就業会員への支払配分金収益   |
| 受取材料費等                  | 46,280,000  | 49,400,000  | △ 3,120,000  | 就業に係る原材料費収益     |
| 受取事務費                   | 34,720,000  | 37,600,000  | △ 2,880,000  | 就業提供に係る実費弁償的収益  |
| 労働者派遣等受託収益              | 8,138,000   | 5,410,000   | 2,728,000    |                 |
| 労働者派遣等受託収益              | 8,138,000   | 5,410,000   | 2,728,000    | 労働者派遣事業に関する収益   |
| 高齢者職業紹介事業収益             | 50,000      | 50,000      | 0            |                 |
| 高齢者職業紹介事業収益             | 50,000      | 50,000      | 0            | 有料職業紹介事業に関する収益  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益       | 1,428,000   | 1,428,000   | 0            |                 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益       | 1,268,000   | 1,268,000   | 0            |                 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 160,000     | 160,000     | 0            |                 |
| 受取会費                    | 3,336,000   | 3,552,000   | △ 216,000    |                 |
| 正会員受取会費                 | 3,336,000   | 3,552,000   | △ 216,000    | 正会員からの会費収益      |
| 受取補助金等                  | 86,926,000  | 80,326,000  | 6,600,000    |                 |
| 受取連合交付金                 | 28,836,000  | 22,236,000  | 6,600,000    | 国庫補助金           |
| 受取市補助金                  | 58,090,000  | 58,090,000  | 0            | 福山市補助金          |
| 受取寄付金                   | 1,000       | 1,000       | 0            |                 |
| 受取寄付金                   | 1,000       | 1,000       | 0            | 寄付による収益         |
| 特定資産運用益                 | 6,000       | 6,000       | 0            |                 |
| 特定資産運用利息                | 6,000       | 6,000       | 0            | 預貯金の利息収益        |
| 雑収益                     | 715,000     | 1,342,000   | △ 627,000    |                 |
| 受取利息                    | 5,000       | 12,000      | △ 7,000      | 預貯金の利息収益        |
| 受取保険金                   | 450,000     | 0           | 450,000      | 賠償事故受取保険金       |
| 雑収益                     | 260,000     | 1,330,000   | △ 1,070,000  | その他雑収益          |
| 経常収益計                   | 615,600,000 | 649,115,000 | △ 33,515,000 |                 |
| (2) 経常費用                |             |             |              |                 |
| 事業費                     | 603,158,000 | 636,774,000 | △ 33,616,000 | 事業の目的のために要する費用  |
| 支払配分金                   | 435,323,000 | 471,323,000 | △ 36,000,000 | 就業会員配分金支出       |
| 支払材料費等                  | 46,280,000  | 49,400,000  | △ 3,120,000  | 原材料費支出          |
| 役員報酬                    | 2,819,000   | 2,819,000   | 0            | 役員への報酬          |
| 給料手当                    | 54,395,000  | 55,058,000  | △ 663,000    | 職員給与等           |
| 賞与引当金繰入額                | 2,521,000   | 2,612,000   | △ 91,000     | 賞与支払いに備えたもの     |
| 臨時雇賃金                   | 3,450,000   | 3,450,000   | 0            | 臨時職員の賃金         |
| 退職給付費用                  | 2,280,000   | 2,203,000   | 77,000       | 退職手当積立基金掛金      |
| 法定福利費                   | 9,600,000   | 9,903,000   | △ 303,000    | 社会保険料・労働保険料等    |
| 福利厚生費                   | 330,000     | 270,000     | 60,000       | 職員の健康診断料等       |
| 会議費                     | 51,000      | 50,000      | 1,000        | 諸会議の経費          |
| 旅費交通費                   | 380,000     | 332,000     | 48,000       | 研修等旅費           |
| 通信運搬費                   | 4,434,000   | 4,413,000   | 21,000       | 配分金通知等郵送料・電話代等  |
| 減価償却費                   | 2,595,000   | 1,354,000   | 1,241,000    | 減価償却費相当額        |
| 什器備品費                   | 968,000     | 860,000     | 108,000      | 備品機器購入費         |
| 消耗品費                    | 2,500,000   | 2,400,000   | 100,000      | 事務用品等購入費        |
| 修繕費                     | 1,620,000   | 1,620,000   | 0            | 事業用備品等修繕費       |
| 印刷製本費                   | 2,077,000   | 2,040,000   | 37,000       | 諸帳簿・リーフレット等の印刷費 |
| 光熱水料費                   | 1,820,000   | 1,800,000   | 20,000       | 電気・ガス・水道料等      |
| 賃借料                     | 9,151,000   | 6,332,000   | 2,819,000    | OA機器等の借上料       |
| 保険料                     | 5,230,000   | 4,880,000   | 350,000      | 団体傷害・賠償保険料      |
| 諸謝金                     | 1,190,000   | 1,120,000   | 70,000       | 講習会等講師謝礼        |
| 租税公課                    | 2,158,000   | 1,692,000   | 466,000      | 消費税・印紙代等        |
| 支払手数料                   | 1,868,000   | 1,850,000   | 18,000       | 銀行振込手数料         |
| 委託費                     | 8,770,000   | 8,363,000   | 407,000      | OA機器等の保守点検料等    |
| 報酬費                     | 602,000     | 530,000     | 72,000       | 委員会等出席委員への報酬    |
| 損害賠償金                   | 550,000     | 0           | 550,000      | 損害賠償額           |
| 貸倒引当金繰入額                | 96,000      | 0           | 96,000       | 回収不能額           |
| 雑費                      | 100,000     | 100,000     | 0            | その他雑支出          |

(単位:円)

| 科 目             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減           | 摘要              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 管理費             | 8,871,000   | 7,945,000   | 926,000      | 法人の事業管理に要する費用   |
| 役員報酬            | 1,810,000   | 1,426,000   | 384,000      | 役員への報酬          |
| 給料手当            | 1,931,000   | 1,884,000   | 47,000       | 職員給与            |
| 賞与引当金繰入額        | 105,000     | 115,000     | △ 10,000     | 賞与支払いに備えたもの     |
| 退職給付費用          | 130,000     | 124,000     | 6,000        | 退職手当積立基金掛金      |
| 福利厚生費           | 23,000      | 15,000      | 8,000        | 職員の健康診断料等       |
| 法定福利費           | 435,000     | 463,000     | △ 28,000     | 社会保険料・労働保険料等    |
| 会議費             | 546,000     | 541,000     | 5,000        | 諸会議の経費          |
| 旅費交通費           | 501,000     | 431,000     | 70,000       | 理事会等出席役員等の旅費等   |
| 通信運搬費           | 272,000     | 269,000     | 3,000        | 総会開催通知等の通信運搬費   |
| 消耗品費            | 76,000      | 75,000      | 1,000        | 事務用品等購入費        |
| 修繕費             | 5,000       | 5,000       | 0            | 事務用備品等の修繕費      |
| 印刷製本費           | 880,000     | 380,000     | 500,000      | 議案書印刷費          |
| 光熱水料費           | 62,000      | 60,000      | 2,000        | 電気・ガス・水道料       |
| 賃借料             | 326,000     | 326,000     | 0            | OA機器等の借上料       |
| 保険料             | 141,000     | 141,000     | 0            | 役員賠償責任保険料       |
| 租税公課            | 30,000      | 30,000      | 0            | 法人税・印紙代等        |
| 支払手数料           | 20,000      | 20,000      | 0            | 銀行振込手数料         |
| 支払負担金           | 590,000     | 557,000     | 33,000       | 全シ協・連合会への会費等負担金 |
| 委託費             | 842,000     | 833,000     | 9,000        | OA機器等の保守点検料等    |
| 互助会活動助成費        | 0           | 200,000     | △ 200,000    | 会員互助会活動助成金      |
| 貸倒引当金繰入額        | 96,000      | 0           | 96,000       | 回収不能額           |
| 雑費              | 50,000      | 50,000      | 0            | 慶弔費等            |
| 経常費用計           | 612,029,000 | 644,719,000 | △ 32,690,000 |                 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,571,000   | 4,396,000   | △ 825,000    |                 |
| 特定資産評価損益等       |             |             |              |                 |
| 評価損益等計          |             |             |              |                 |
| 当期経常増減額         | 3,571,000   | 4,396,000   | △ 825,000    |                 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |              |                 |
| (1) 経常外収益       |             |             |              |                 |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0            |                 |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0            |                 |
| (2) 経常外費用       |             |             |              |                 |
| 固定資産売却(除却) 損    | 0           | 0           | 0            |                 |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0            |                 |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0            |                 |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0            |                 |
| 当期一般正味財産増減額     | 3,571,000   | 4,396,000   | △ 825,000    |                 |
| 一般正味財産期首残高      | 85,188,205  | 80,792,205  | 4,396,000    |                 |
| 一般正味財産期末残高      | 88,759,205  | 85,188,205  | 3,571,000    |                 |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 88,759,205  | 85,188,205  | 3,571,000    |                 |

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                | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減          | 摘要       |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |             |             |             |          |
| 投資活動収入            |             |             |             |          |
| 〈特定資産取崩収入〉        |             |             |             |          |
| 固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0           |          |
| 車両運搬具資産取得資金取崩収入   | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |          |
| 投資活動収入計           | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |          |
| 〈投資活動支出〉          |             |             |             |          |
| 固定資産取得支出          | 8,000,000   | 2,584,000   | 5,416,000   |          |
| 什器備品購入支出          | 0           | 1,584,000   | △ 1,584,000 |          |
| 車両運搬具購入支出         | 8,000,000   | 1,000,000   | 7,000,000   | 塵芥車・軽ダンプ |
| 敷金・保証金等支出         | 0           | 0           | 0           |          |
| 預託金支出             | 0           | 0           | 0           |          |
| 特定資産取得支出          | 0           | 4,000,000   | △ 4,000,000 |          |
| 車両運搬具資産取得資金支出     | 0           | 3,500,000   | △ 3,500,000 |          |
| 情報システム刷新資産取得資金支出  | 0           | 500,000     | △ 500,000   |          |
| 投資活動支出計           | 8,000,000   | 6,584,000   | 1,416,000   |          |
| 投資活動収支差額          | △ 2,000,000 | △ 6,584,000 | 4,584,000   |          |

2. リース契約に伴う債務負担行為支出額及び支出予定額

(単位:円)

| 事項    | 限度額       | 平成30年度末までの支出額 |           | 令和元年度以降の支出額 |           | 摘要  |
|-------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----|
|       |           | 期間            | 金額        | 期間          | 金額        |     |
| 粉碎機借上 | 3,378,060 | 25～30年度       | 2,895,480 | 元年度         | 482,580   | 1台分 |
|       |           |               |           | (内)元年度      | 482,580   |     |
| 塵芥車借上 | 7,200,576 | 29～30年度       | 3,000,240 | 元～2年度       | 4,200,336 | 1台分 |
|       |           |               |           | (内)元年度      | 2,400,192 |     |
|       |           |               |           | (内)2年度      | 1,800,144 |     |

3. 受取配分金等に連動する支出(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出来る。