

2018年度(平成30年度)収支予算書「損益ベース」

(2018年4月1日から2019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	557,000,000	550,000,000	7,000,000	
受取配分金	470,000,000	465,850,000	4,150,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	49,400,000	46,882,000	2,518,000	就業に係る原材料費収益
受取事務費	37,600,000	37,268,000	332,000	就業提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣等受託収益	5,410,000	3,360,000	2,050,000	
労働者派遣等受託収益	5,410,000	3,360,000	2,050,000	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	0	1,428,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,268,000	0	1,268,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	160,000	0	160,000	
高年齢者技能講習受託収益	0	90,000	△ 90,000	
高年齢者技能講習受託収益	0	90,000	△ 90,000	高齢者活躍人材育成事業受託収益
受取会費	3,552,000	3,576,000	△ 24,000	
正会員受取会費	3,552,000	3,576,000	△ 24,000	正会員からの会費収益
受取補助金等	80,326,000	78,128,000	2,198,000	
受取連合交付金	22,236,000	20,038,000	2,198,000	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	1,342,000	1,342,000	0	
受取利息	12,000	12,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,330,000	1,330,000	0	その他雑収益
経常収益計	649,115,000	636,553,000	12,562,000	
(2) 経常費用				
事業費	636,774,000	624,260,000	12,514,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	471,323,000	465,850,000	5,473,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	49,400,000	46,882,000	2,518,000	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	55,058,000	55,058,000	0	職員給与等
賞与引当金繰入額	2,612,000	2,612,000	0	賞与支払いに備えたもの
臨時雇賃金	3,450,000	2,300,000	1,150,000	臨時職員の賃金
退職給付費用	2,203,000	2,203,000	0	退職手当積立基金掛金
法定福利費	9,903,000	9,698,000	205,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	270,000	257,000	13,000	職員の健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	諸会議の経費
旅費交通費	332,000	320,000	12,000	研修等旅費
通信運搬費	4,413,000	4,150,000	263,000	配分金通知等郵送料・電話代等
減価償却費	1,354,000	214,000	1,140,000	減価償却費相当額
什器備品費	860,000	860,000	0	備品機器購入費
消耗品費	2,400,000	2,280,000	120,000	事務用品等購入費
修繕費	1,620,000	1,500,000	120,000	事業用備品等修繕費
印刷製本費	2,040,000	2,040,000	0	諸帳簿・リーフレット等の印刷費
光熱水料費	1,800,000	1,800,000	0	電気・ガス・水道料等
賃借料	6,332,000	5,808,000	524,000	OA機器等の借上料
保険料	4,880,000	4,745,000	135,000	団体傷害・賠償保険料
諸謝金	1,120,000	1,120,000	0	講習会等講師謝礼
租税公課	1,692,000	1,612,000	80,000	消費税・印紙代等
支払手数料	1,850,000	1,850,000	0	銀行振込手数料
委託費	8,363,000	7,775,000	588,000	OA機器等の保守点検料等
報酬費	530,000	357,000	173,000	委員会等出席委員への報酬
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	7,945,000	7,763,000	182,000	法人の事業管理に要する費用
役員報酬	1,426,000	1,426,000	0	役員への報酬
給料手当	1,884,000	1,884,000	0	職員給与
賞与引当金繰入額	115,000	115,000	0	賞与支払いに備えたもの
退職給付費用	124,000	124,000	0	退職手当積立基金掛金
福利厚生費	15,000	15,000	0	職員の健康診断料等
法定福利費	463,000	463,000	0	社会保険料・労働保険料等
会議費	541,000	530,000	11,000	諸会議の経費
役員等旅費交通費	393,000	393,000	0	理事会等出席役員の旅費等
旅費交通費	38,000	38,000	0	職員の研修会参加旅費
通信運搬費	269,000	238,000	31,000	総会開催通知等の通信運搬費
消耗品費	75,000	75,000	0	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	380,000	350,000	30,000	議案書印刷費
光熱水料費	60,000	50,000	10,000	電気・ガス・水道料
賃借料	326,000	278,000	48,000	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	557,000	557,000	0	全シ協・連合会への会費等負担金
委託費	833,000	781,000	52,000	OA機器等の保守点検料等
互助会活動助成費	200,000	200,000	0	会員互助会活動助成金
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	644,719,000	632,023,000	12,696,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,396,000	4,530,000	△ 134,000	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	4,396,000	4,530,000	△ 134,000	
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	4,396,000	4,530,000	△ 134,000	
一般正味財産期首残高	68,869,341	64,339,341	4,530,000	
一般正味財産期末残高	73,265,341	68,869,341	4,396,000	
II 正味財産期末残高	73,265,341	68,869,341	4,396,000	

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
【投資活動収支の部】				
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	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,584,000	550,000	2,034,000	
什器備品購入支出	1,584,000	550,000	1,034,000	自動式草刈機・自走式草刈機
車両運搬具購入支出	1,000,000	0	1,000,000	軽自動車ダンブ
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	4,000,000	4,000,000	0	
車両運搬具資産取得資金支出	3,500,000	0	3,500,000	
情報システム刷新資産取得資金支出	500,000	4,000,000	△ 3,500,000	
投資活動支出計	6,584,000	4,550,000	2,034,000	
投資活動収支差額	△ 6,584,000	△ 4,550,000	△ 2,034,000	

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29年度末までの支出額		平成30年度以降の支出額		摘要
		期間	金額	期間	金額	
粉砕機借上	3,378,060	25～29年度	2,412,900	30～31年度	965,160	1台分
				(内)30年度	482,580	
				(内)31年度	482,580	
塵芥車借上	7,200,576	29年度	600,048	30～32年度	6,600,528	1台分
				(内)30年度	2,400,192	
				(内)31～32年度	4,200,336	

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。