

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	267,000,000	269,000,000	△ 2,000,000	
受取配分金	235,000,000	237,850,000	△ 2,850,000	
受取材料費等	15,550,000	14,500,000	1,050,000	
受取事務費	16,450,000	16,650,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,221,000	9,000,000	△ 1,779,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,221,000	9,000,000	△ 1,779,000	派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	214,000	△ 214,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	214,000	△ 214,000	
受取会費	1,520,000	1,500,000	20,000	
正会員受取会費	1,520,000	1,500,000	20,000	会員760名
受取補助金等	28,000,000	27,739,000	261,000	
受取連合交付金	14,000,000	13,739,000	261,000	国庫補助金
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	定期利息
雑収益	986,000	987,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	985,000	985,000	0	賠償責任保険等
経常収益計	304,730,000	308,443,000	△ 3,713,000	
(2) 経常費用				
事業費	304,830,000	308,305,000	△ 3,475,000	
支払配分金	235,000,000	237,850,000	△ 2,850,000	会員配分金
支払材料費等	15,550,000	14,500,000	1,050,000	
役員報酬	132,000	170,000	△ 38,000	委員会役員報酬
給料手当	23,526,000	20,215,000	3,311,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	2,400,000	△ 2,400,000	
法定福利費	5,144,000	4,949,000	195,000	社会保険料等
退職給付費用	1,540,000	1,296,000	244,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	234,000	163,000	71,000	健康診断等
役員等旅費交通費	429,000	550,000	△ 121,000	役員等旅費
旅費交通費	86,000	160,000	△ 74,000	職員旅費
通信運搬費	829,000	805,000	24,000	電話料、郵送料等
減価償却費	3,972,000	1,793,000	2,179,000	車両等
什器備品費	20,000	4,150,000	△ 4,130,000	什器備品
消耗品費	1,110,000	3,404,000	△ 2,294,000	事務用消耗品
修繕費	466,000	670,000	△ 204,000	車両等修繕
印刷製本費	200,000	200,000	0	広報紙
賃借料	1,777,000	2,981,000	△ 1,204,000	事務所借上料、電算機リース料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,569,000	2,731,000	△ 162,000	シルバー保険等
諸謝金	5,842,000	4,040,000	1,802,000	臨時職員等
租税公課	1,527,000	1,820,000	△ 293,000	消費税、印紙等
委託費	3,783,000	2,328,000	1,455,000	電算機保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト代
支払手数料	84,000	120,000	△ 36,000	振込手数料等
雑費	1,000,000	1,000,000	0	損害賠償支払い
管理費	7,943,000	9,279,000	△ 1,336,000	
役員報酬	1,111,000	1,086,000	25,000	理事会等役員報酬
給料手当	3,548,000	3,513,000	35,000	職員給与等
法定福利費	628,000	714,000	△ 86,000	社会保険料等
退職給付費用	244,000	241,000	3,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	17,000	40,000	△ 23,000	健康診断
会議費	30,000	86,000	△ 56,000	お茶代等
役員等旅費交通費	247,000	478,000	△ 231,000	理事会等旅費
旅費交通費	100,000	156,000	△ 56,000	職員旅費
通信運搬費	23,000	24,000	△ 1,000	電話料、郵送料等
消耗品費	94,000	297,000	△ 203,000	事務用消耗品
印刷製本費	162,000	210,000	△ 48,000	総会議案書等
賃借料	134,000	476,000	△ 342,000	事務所借上料、電算機リース料
保険料	27,000	30,000	△ 3,000	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	15,000	△ 5,000	印紙等
支払負担金	1,098,000	823,000	275,000	全シ協会費等
委託費	184,000	460,000	△ 276,000	電算機保守料等
支払手数料	11,000	12,000	△ 1,000	振込手数料等
雑費	275,000	618,000	△ 343,000	
経常費用計	312,773,000	317,584,000	△ 4,811,000	
当期経常増減額	△ 8,043,000	△ 9,141,000	1,098,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	200,000	0	200,000	
車両運搬具売却益	200,000	0	200,000	
経常外収益計	200,000	0	200,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	199,000	0	199,000	
当期一般正味財産増減額	△ 7,844,000	△ 9,141,000	1,297,000	
一般正味財産期首残高	45,000,000	41,257,886	3,742,114	
一般正味財産期末残高	37,156,000	32,116,886	5,039,114	
II 正味財産期末残高	37,156,000	32,116,886	5,039,114	

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
	公1		
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	259,817,000	7,183,000	267,000,000
受取配分金	235,000,000	0	235,000,000
受取材料費等	15,550,000	0	15,550,000
受取事務費	9,267,000	7,183,000	16,450,000
労働者派遣事業等受託収益	7,221,000	0	7,221,000
労働者派遣事業等受託収益	7,221,000	0	7,221,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	760,000	760,000	1,520,000
正会員受取会費	760,000	760,000	1,520,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	986,000	0	986,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	985,000	0	985,000
経常収益計	296,787,000	7,943,000	304,730,000
(2) 経常費用			
事業費	304,830,000	0	304,830,000
支払配分金	235,000,000	0	235,000,000
支払材料費等	15,550,000	0	15,550,000
役員報酬	132,000	0	132,000
給料手当	23,526,000	0	23,526,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,144,000	0	5,144,000
退職給付費用	1,540,000	0	1,540,000
福利厚生費	234,000	0	234,000
役員等旅費交通費	429,000	0	429,000
旅費交通費	86,000	0	86,000
通信運搬費	829,000	0	829,000
減価償却費	3,972,000	0	3,972,000
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	1,110,000	0	1,110,000
修繕費	466,000	0	466,000
印刷製本費	200,000	0	200,000
賃借料	1,777,000	0	1,777,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,569,000	0	2,569,000
諸謝金	5,842,000	0	5,842,000
租税公課	1,527,000	0	1,527,000
委託費	3,783,000	0	3,783,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	84,000	0	84,000
雑費	1,000,000	0	1,000,000
管理費	0	7,943,000	7,943,000
役員報酬	0	1,111,000	1,111,000
給料手当	0	3,548,000	3,548,000
法定福利費	0	628,000	628,000
退職給付費用	0	244,000	244,000
福利厚生費	0	17,000	17,000
会議費	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	247,000	247,000
旅費交通費	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	23,000	23,000
消耗品費	0	94,000	94,000
印刷製本費	0	162,000	162,000
賃借料	0	134,000	134,000
保険料	0	27,000	27,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	1,098,000	1,098,000
委託費	0	184,000	184,000
支払手数料	0	11,000	11,000
雑費	0	275,000	275,000
経常費用計	304,830,000	7,943,000	312,773,000
当期経常増減額	△ 8,043,000	0	△ 8,043,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	200,000	0	200,000
車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	199,000	0	199,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,844,000	0	△ 7,844,000
一般正味財産期首残高	45,000,000	0	45,000,000
一般正味財産期末残高	37,156,000	0	37,156,000
II 正味財産期末残高	37,156,000	0	37,156,000

資金調達及び設備投資の見込み
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	