

令和元年度収支予算書（損益ベース）

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	内部取 引控除	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	175,543,100	7,118,900		182,662,000
受取配分金	157,770,000	0		157,770,000
受取材料費等	10,032,000	0		10,032,000
受取事務費	7,741,100	7,118,900		14,860,000
労働者派遣事業等受託収益	2,381,400	1,587,600		3,969,000
労働者派遣事業等受託収益	2,381,400	1,587,600		3,969,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	547,500	547,500		1,095,000
正会員受取会費	480,000	480,000		960,000
賛助会員受取会費	67,500	67,500		135,000
受取補助金等	24,001,000	0		24,001,000
受取連合交付金	12,000,000	0		12,000,000
受取市補助金	12,000,000	0		12,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	1,000	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	0	6,000		6,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	0	5,000		5,000
経常収益 計	202,476,000	9,260,000		211,736,000
(2) 経常費用				
事業費	202,476,000			202,476,000
支払配分金	157,770,000			157,770,000
支払材料費等	10,032,000			10,032,000
給料手当	11,320,000			11,320,000
臨時雇賃金	5,529,000			5,529,000
法定福利費	2,359,000			2,359,000
退職給付費用	734,000			734,000
福利厚生費	47,000			47,000
会議費	53,000			53,000
旅費交通費	80,000			80,000
通信運搬費	839,000			839,000
減価償却費	1,059,000			1,059,000
什器備品費	326,000			326,000
消耗品費	2,750,000			2,750,000
修繕費	732,000			732,000
印刷製本費	73,000			73,000
光熱水料費	581,000			581,000
賃借料	2,269,000			2,269,000
保険料	2,328,000			2,328,000

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引控除	合 計
	公1			
諸謝金	528,000			528,000
租税公課	240,000			240,000
補償・補填費	1,000			1,000
委託費	2,793,000			2,793,000
教材費	10,000			10,000
作業適応訓練費	1,000			1,000
貸倒損失	1,000			1,000
広告料	11,000			11,000
雑費	10,000			10,000
管理費		9,260,000		9,260,000
役員報酬		1,180,000		1,180,000
給料手当		3,193,000		3,193,000
法定福利費		666,000		666,000
退職給付費用		207,000		207,000
福利厚生費		14,000		14,000
会議費		17,000		17,000
減価償却費		202,000		202,000
消耗品費		236,000		236,000
修繕費		55,000		55,000
光熱水料費		164,000		164,000
賃借料		488,000		488,000
租税公課		621,000		621,000
負担金		347,000		347,000
委託費		1,719,000		1,719,000
支払手数料		80,000		80,000
雑費		71,000		71,000
経常費用 計	202,476,000	9,260,000		211,736,000
評価損益等調整前当期経常増減額				
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	0	0		0
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				52,376,898
一般正味財産期末残高				52,376,898
II 指定正味財産増減の部				
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
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				52,376,898

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み (単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【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
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0
事務所修繕積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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
特定資産取得支出	220,160	332,603	△ 112,443
退職給付引当資産取得支出	220,160	332,603	△ 112,443
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政調整基金積立資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取得支出	0	0	0
事務所修繕積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出 計	220,160	332,603	△ 112,443
投資活動収支差額	△ 220,160	△ 332,603	112,443
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
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
<財務活動支出>			
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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 220,160	△ 332,603	112,443

2 短期借入金限度額 10,000,000円

3 債務負担額 リース契約による次の債務を負担する。

・カラー複合機 平成30年8月～令和5年7月(5年間) 累計 492,480円

(令和2年度 98,496円、令和3年度 98,496円、令和4年度 98,496円、令和5年度 32,832円)

4 受取配分金に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行できる。