

## 平成30年度収支予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	166,687,900	7,112,100		173,800,000
受取配分金	154,800,000	0		154,800,000
受取材料費等	5,000,000	0		5,000,000
受取事務費	6,887,900	7,112,100		14,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,596,600	1,064,400		2,661,000
労働者派遣事業等受託収益	1,596,600	1,064,400		2,661,000
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	23,740,000	0		23,740,000
受取連合交付金	11,739,000	0		11,739,000
受取市補助金	12,000,000	0		12,000,000
SP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	192,575,000	8,730,000		201,305,000
(2) 経常費用				
事業費	192,575,000			192,575,000
支払配分金	154,800,000			154,800,000
支払材料費等	5,000,000			5,000,000
給料手当	11,071,000			11,071,000
臨時雇賃金	5,168,000			5,168,000
法定福利費	2,277,000			2,277,000
退職給付費用	822,000			822,000
福利厚生費	46,000			46,000
会議費	41,000			41,000
旅費交通費	80,000			80,000
通信運搬費	884,000			884,000
減価償却費	716,000			716,000
什器備品費	320,000			320,000
消耗品費	2,451,000			2,451,000
修繕費	720,000			720,000
印刷製本費	71,000			71,000
光熱水料費	581,000			581,000
賃借料	2,080,000			2,080,000
保険料	2,180,000			2,180,000

(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	241,000			241,000
租税公課	752,000			752,000
補償・補填費	1,000			1,000
委託費	2,235,000			2,235,000
教材費	15,000			15,000
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		8,730,000		8,730,000
役員報酬		1,156,000		1,156,000
給料手当		3,123,000		3,123,000
法定福利費		643,000		643,000
退職給付費用		232,000		232,000
福利厚生費		13,000		13,000
会議費		17,000		17,000
減価償却費		137,000		137,000
消耗品費		174,000		174,000
修繕費		144,000		144,000
光熱水料費		164,000		164,000
賃借料		448,000		448,000
租税公課		664,000		664,000
負担金		308,000		308,000
委託費		1,376,000		1,376,000
支払手数料		61,000		61,000
雑費		70,000		70,000
經常費用計	192,575,000	8,730,000		201,305,000
評価損益等調整前当期經常増減額				
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
当期經常増減額	0	0		0
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0		0
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用	0	0		0
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	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				48,749,608
一般正味財産期末残高				48,749,608
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				48,749,608

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	216,000	△ 216,000
車両運搬具売却収入	0	216,000	△ 216,000
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,882,708	△ 5,882,708
退職給付引当資産取崩収入	0	3,882,708	△ 3,882,708
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	2,000,000	△ 2,000,000
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	6,098,708	△ 6,098,708
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	3,987,000	△ 3,987,000
車両運搬具購入支出	0	3,987,000	△ 3,987,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	332,603	5,882,708	△ 5,550,105
退職給付引当資産取得支出	332,603	0	332,603
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	3,882,708	△ 3,882,708
車両運搬具取得積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
敷金・保証金等支出	0	17,890	△ 17,890
預託金支出	0	17,890	△ 17,890
投資活動支出 計	332,603	9,887,598	△ 9,554,995
投資活動収支差額	△ 332,603	△ 3,788,890	3,456,287
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<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	△ 332,603	△ 3,788,890	3,456,287

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。

・シルバーシステム「エイジレス80アクティブ」 平成27年4月～平成32年3月（5年間）

累計 7,794,144円（平成31年度分 1,819,584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することができる。