

平成30年度 収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日

(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				
①受託事業収益	192,900,000	188,250,000	4,650,000	
受取配分金	155,000,000	151,600,000	3,400,000	就業会員の配分に充てられる収益
受取材料費等	22,400,000	21,600,000	800,000	就業に要する材料費等に充てる収益
受取事務費	15,500,000	15,050,000	450,000	
②労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,780,000	20,000	労働者派遣事業手数料収益
③職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0	
④介護予防・日常生活支援総合事業収益	582,000	93,000	489,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	523,000	83,000	440,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	59,000	10,000	49,000	
⑤受取会費	1,550,000	1,507,000	43,000	
正会員受取会費	1,530,000	1,493,000	37,000	正会員会費収益
特別会員受取会費	20,000	14,000	6,000	ゴールド会員会費収益
⑥受取補助金等	18,162,000	18,162,000	0	
受取連合交付金	9,081,000	9,081,000	0	国庫補助金 運営費 5,739千円 事業費3,342千円
受取市補助金	9,081,000	9,081,000	0	光市補助金 運営費 5,739千円 事業費3,342千円
⑦受取寄附金	70,000	70,000	0	
受取寄附金	70,000	70,000	0	
⑧雑収益	16,000	10,000	6,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	15,000	9,000	6,000	その他の雑収益
経常収益 計	220,100,000	214,892,000	5,208,000	
(2) 経常費用				
①事業費	215,720,000	211,288,000	4,432,000	
支払配分金	155,529,000	151,680,000	3,849,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	20,000,000	19,800,000	200,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	775,000	775,000	0	
給料手当	17,948,000	17,823,000	125,000	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	899,000	882,000	17,000	
法定福利費	3,269,000	3,145,000	124,000	各社会保険料等 事業主負担分
退職金掛金	1,129,000	1,129,000	0	中小企業退職金掛金
福利厚生費	106,000	106,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	240,000	175,000	65,000	役員職員旅費交通費
通信運搬費	1,110,000	1,076,000	34,000	郵送料・電話料・通行料等
什器備品	20,000	52,000	△ 32,000	購入価額が1万円以上10万未満のもの
消耗品費	1,110,000	1,232,000	△ 122,000	
修繕費	60,000	26,000	34,000	
印刷製本費	542,000	490,000	52,000	広報紙・帳票類印刷等
賃借料	5,680,000	5,597,000	83,000	研修会場借上・コピー機・車輛等リース料
保険料	2,140,000	2,026,000	114,000	団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等
諸謝金	2,595,000	2,790,000	△ 195,000	協力員・講師謝金等
租税公課	870,000	766,000	104,000	収入印紙・消費税等
委託費	1,620,000	1,596,000	24,000	OA機器保守料・コピー機カウント料
教材費	60,000	108,000	△ 48,000	安全・技能等研修教材費
支払手数料	3,000	3,000	0	
雑費	15,000	11,000	4,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増・減	備考
②管理費	4,880,000	4,134,000	746,000	
役員報酬	1,132,000	1,127,000	5,000	
給料手当	362,000	363,000	△ 1,000	法人管理に要する人件費
法定福利費	64,000	61,000	3,000	法人管理に要する社会保険料事業主負担額
退職給付費用	24,000	24,000	0	法人管理に要する 中退金掛金
福利厚生費	33,000	33,000	0	法人管理に要する職員健康診断費等
会議費	110,000	95,000	15,000	総会・諸会議等諸費
役員等旅費交通費	65,000	62,000	3,000	理事会等出席 交通費
旅費交通費	120,000	121,000	△ 1,000	法人管理に要する旅費
通信運搬費	15,000	12,000	3,000	法人管理に要する 郵送料等
消耗品費	830,000	665,000	165,000	法人管理に要する消耗品購入費
印刷製本費	744,000	238,000	506,000	議案書・会報等印刷
賃借料	429,000	430,000	△ 1,000	法人管理に要する事務所及び事務機器等の借料
保険料	29,000	27,000	2,000	
諸謝金	95,000	157,000	△ 62,000	法人管理に要する諸謝金
租税公課	8,000	2,000	6,000	法人管理に要する収入印紙等
支払負担金	430,000	413,000	17,000	全シ協・県連合会年会費・研修会等の負担金
委託費	180,000	144,000	36,000	法人管理に要する事務機器の保守料等
支払手数料	30,000	27,000	3,000	
雑費	180,000	133,000	47,000	
経常費用計	220,600,000	215,422,000	5,178,000	
費用損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	△ 530,000	30,000	
当期経常増減額	△ 500,000	△ 530,000	30,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0		0	
経常外収益計	0		0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0		0	
車両運搬具除却損				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	△ 530,000	30,000	
一般正味財産期首残高	29,431,757	29,961,757	△ 530,000	
一般正味財産期末残高	28,931,757	29,431,757	△ 500,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0		
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 当期正味財産期末残高	28,931,757	29,431,757	△ 500,000	

収支予算書に係る注記

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。

2. 借入金限度額

平成30度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

3. 債務負担額は、下記のとおりである。

(1)2tパッカー車・2tダンプ・軽乗用車2台及び軽貨物車5台

①イスズエルフ 2tパッカー車	(1台)	債務負担額(円)
月額 33,696円	平成31年4月～平成31年11月	269,568
②三菱キャンター 2tダンプ	(1台)	債務負担額(円)
月額 46,008円	平成31年4月～平成33年9月	1,380,240
③スズキアルト 軽乗用車	(2台)	債務負担額(円)
月額 1台 12,204円	平成31年4月～平成32年6月	366,120
④スズキ キャリー 軽貨物車	(2台)	債務負担額(円)
月額 1台 15,444円	平成31年4月～平成32年9月	555,984
⑤スズキ キャリー 軽貨物車	(2台)	債務負担額(円)
月額 1台 23,760円	平成31年4月～平成33年3月	1,140,480
⑥スズキ エブリ 軽貨物車	(1台)	債務負担額(円)
月額 1台 28,728円	平成31年4月～平成34年4月	1,062,936

(2)事務機器 エイジレス80

① エイジレス80アクティブ(8台)		債務負担額(円)
月額 52,704円 (8台)	平成31年4月～平成32年11月	1,054,080