

# 収支予算書

令和元年度

(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	185,000,000	181,245,000	3,755,000	
受取配分金	148,200,000	145,000,000	3,200,000	就業会員の配分に充てられる収益
受取材料費等	22,000,000	21,645,000	355,000	就業に要する材料費等に充てる収益
受取事務費	14,800,000	14,600,000	200,000	
②労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	6,890,000	610,000	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	447,000	248,000	199,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	402,000	220,000	182,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	45,000	28,000	17,000	
⑤受取会費	1,558,000	1,550,000	8,000	
正会員受取会費	1,540,000	1,530,000	10,000	正会員会費収益
特別会員受取会費	18,000	20,000	△ 2,000	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 5,489千円 事業費3,592千円
受取市補助金	9,081,000	9,081,000	0	光市補助金 運営費 5,489千円 事業費3,592千円
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	43,000	50,000	△ 7,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	41,000	48,000	△ 7,000	その他の雑収益
<b>経常収益 計</b>	<b>212,800,000</b>	<b>208,235,000</b>	<b>4,565,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	208,300,000	204,428,000	3,872,000	
支払配分金	148,600,000	145,222,000	3,378,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	19,200,000	18,990,000	210,000	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	18,292,000	18,137,000	155,000	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	905,000	899,000	6,000	
法定福利費	3,293,000	3,291,000	2,000	各社会保険料等 事業主負担分
退職金掛金	1,128,000	1,129,000	△ 1,000	中小企業退職金掛金
福利厚生費	95,000	95,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	312,000	218,000	94,000	委員会等出席交通費・役職員旅費交通費
通信運搬費	1,171,000	1,091,000	80,000	郵送料・電話料・通行料等
什器備品	15,000	20,000	△ 5,000	購入価額が1万円以上10万未満のもの
消耗品費	1,340,000	1,485,000	△ 145,000	
修繕費	70,000	20,000	50,000	
印刷製本費	580,000	548,000	32,000	広報紙・帳票類印刷等
賃借料	4,400,000	5,597,000	△ 1,197,000	安全研修会場借上・コピー機・車輛?電話機リース料等
保険料	2,100,000	2,051,000	49,000	団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料
諸謝金	2,285,000	2,383,000	△ 98,000	協力員・講師謝金等
租税公課	760,000	720,000	40,000	収入印紙・消費税等
委託費	2,925,000	1,710,000	1,215,000	OA機器保守料・ホームページ掲載料等
研修費	38,000	31,000	7,000	安全・技能等研修費
支払手数料	3,000	3,000	0	
雑費	13,000	13,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増・減	備考
<b>②管理費</b>	<b>4,500,000</b>	<b>5,007,000</b>	<b>△ 507,000</b>	
役員報酬	1,138,000	1,098,000	40,000	
給料手当	387,000	365,000	22,000	法人管理に要する配賦分
法定福利費	65,000	64,000	1,000	保人管理に要する 社会保険料事業主負担分
退職給付費用	24,000	24,000	0	法人管理に要する 中退金掛金配賦分
福利厚生費	33,000	33,000	0	法人管理 職員健康診断費等
会議費	135,000	107,000	28,000	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	126,000	70,000	56,000	法人管理に要する旅費
通信運搬費	18,000	14,000	4,000	法人管理に要する 郵送料等
消耗品費	755,000	847,000	△ 92,000	法人管理に要する消耗品購入費
印刷製本費	331,000	926,000	△ 595,000	議案書・会報等印刷
賃借料	265,000	415,000	△ 150,000	法人管理に要する事務所及び事務機器等の借料
保険料	27,000	27,000	0	
諸謝金	103,000	128,000	△ 25,000	法人管理に要する諸謝金
租税公課	15,000	7,000	8,000	法人管理に要する変更登記等
支払負担金	440,000	428,000	12,000	全シ協・県連合会年会費・研修会等の負担金
委託費	325,000	189,000	136,000	法人管理に要する事務機器の保守料 配賦分等
支払手数料	28,000	28,000	0	
雑費	220,000	175,000	45,000	
<b>経常費用計</b>	<b>212,800,000</b>	<b>209,435,000</b>	<b>3,365,000</b>	
費用損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,200,000	1,200,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(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	0	△ 1,200,000	1,200,000	
一般正味財産期首残高	28,146,506	29,346,506	△ 1,200,000	
一般正味財産期末残高	28,146,506	28,146,506	0	
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	<b>28,146,506</b>	<b>28,146,506</b>	<b>0</b>	

## 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

令和元年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)車両 8台

①三菱キャンター 2tダンプ (1台)	債務負担額(円)
月額 46,008円 令和2年4月～令和3年9月	828,144
②スズキアルト 軽自動車 (2台)	債務負担額(円)
月額 1台 12,204円 令和2年4月～令和2年6月	73,224
③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 令和2年4月～令和2年9月	185,328
④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 令和2年4月～令和3年3月	570,240
⑤スズキ エブリ 軽バン (1台)	債務負担額(円)
月額 1台 28,728円 令和2年4月～令和4年4月	718,200

(2)事務機器

① エイジレス80アクティブ(8台分)	債務負担額(円)
月額 52,704円 令和2年4月～ 令和2年11月	421,632
②電話機 ビジネスホン(10台分)	債務負担額(円)
月額 11,826円 令和2年4月～ 令和7年8月	768,690