

令和元年度 収 支 予 算 書

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
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	188,000,000	182,000,000	6,000,000	
受取配分金	155,000,000	150,000,000	5,000,000	就業会員への配分金にあてられるべき収入
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	材料等を購入するための収入
受取事務費	18,000,000	17,000,000	1,000,000	就業機会提供に係る実費弁償の収入
労働者派遣事業等受託収益	1,250,000	300,000	950,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,250,000	300,000	950,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	正会員から徴収する会費収入
受取補助金等	17,480,000	17,480,000	0	
受取連合交付金	8,740,000	8,740,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,740,000	8,740,000	0	市町村補助金
雑収益	500,000	631,000	△ 131,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金の利息収入
雑収益	499,000	630,000	△ 131,000	自販機手数料・リース料
経常収益計	208,230,000	201,411,000	6,819,000	
(2) 経常費用				
①事業費	205,050,000	198,110,000	6,940,000	
支払配分金	155,000,000	150,000,000	5,000,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	11,280,000	9,167,000	2,113,000	原材料代、就業に伴う諸経費
給料手当	9,600,000	9,567,000	33,000	職員基本給、職員特別手当(賞与)、職員諸手当(扶養、通勤、住居、超過勤務)
法定福利費	1,750,000	1,730,000	20,000	職員法定福利費(社会保険料等事業主負担分)
退職給付費用	540,000	421,000	119,000	中小企業退職金共済への掛金
福利厚生費	80,000	40,000	40,000	職員健康診断料
会議費	160,000	240,000	△ 80,000	安全委員会会議、事業に要する会議等
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	事業に要する役職員の旅費交通費
通信運搬費	920,000	900,000	20,000	事業に要する通信運搬費
減価償却費	1,130,000	1,126,000	4,000	減価償却費
什器備品費	60,000	60,000	0	事務機器
消耗品費	1,800,000	2,969,000	△ 1,169,000	事業に要する消耗品、燃料費
修繕費	750,000	700,000	50,000	事業に要する修繕費
印刷製本費	750,000	650,000	100,000	事業に要する印刷製本費
光熱水料費	1,070,000	1,000,000	70,000	電気料、水道料、ガス料
賃借料	2,000,000	1,630,000	370,000	電算機器リース料、事務所・資材置場他借上料
保険料	3,400,000	3,300,000	100,000	公用車の自動車保険、傷害保険他
諸謝金	2,400,000	2,400,000	0	就業機会の開拓に従事する者の報酬
租税公課	400,000	700,000	△ 300,000	印紙代、公用車重量税、消費税
支払負担金	3,000,000	3,000,000	0	市出向職員
委託費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	電算機器、PC・機保守料、事業に要する委託費
支払手数料	100,000	100,000	0	銀行振込手数料
臨時雇賃金	5,650,000	4,600,000	1,050,000	サポート事業に要する臨時雇賃金
雑費	10,000	10,000	0	事業に要するその他の費用
②管理費	3,180,000	3,301,000	△ 121,000	
給料手当	930,000	864,000	66,000	職員基本給、職員特別手当(賞与)、職員諸手当(扶養、通勤、住居、超過勤務)
法定福利費	70,000	123,000	△ 53,000	職員法定福利費(社会保険料等事業主負担分)
退職給付費用	14,000	10,000	4,000	中小企業退職金共済への掛金
福利厚生費	10,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	150,000	150,000	0	理事会、委員会費用
旅費交通費	400,000	450,000	△ 50,000	理事会等出席旅費
通信運搬費	30,000	70,000	△ 40,000	総会、理事会に要する通信運搬費
減価償却費	0	0	0	減価償却費

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
印刷製本費	100,000	120,000	△ 20,000	総会、理事会に要する印刷製本費
光熱水料費	10,000	7,000	3,000	電気料、水道料、ガス料
賃借料	20,000	20,000	0	電算機器リース料、事務所・資材置場他借上料
保険料	76,000	76,000	0	役員賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙代
支払負担金	259,000	259,000	0	連合会、全シ協年会費
委託費	40,000	60,000	△ 20,000	電算機器、PC・機保守料、事業に要する委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料
組織活動助成費	700,000	700,000	0	会員組織活動費
総会費	300,000	300,000	0	総会費用
雑費	51,000	70,000	△ 19,000	その他の費用
経常費用計	208,230,000	201,411,000	6,819,000	
当期経常増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高	43,030,274	44,845,319	△ 1,815,045	
一般正味財産期末残高	43,030,274	44,845,319	△ 1,815,045	

【資金調達及び設備投資の見込み】

- (1) 資金調達の見込みについて 当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

【収支予算書に係る注記】

1. 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会）に示された平成20年新基準により作成している。
2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り予算を超えて執行することができる。
3. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
[投資活動収支の部]				
(1) 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
固定資産取得積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
(2) 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
車輛運搬具購入支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
特定資産取得支出	1,250,000	3,200,000	△ 1,950,000	
退職給付引当資産取得支出	250,000	200,000	50,000	
固定資産積立資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	3,250,000	6,200,000	△ 2,950,000	

4. 債務負担額

2020年度			766,596	自動車・物置・事務機器
2021年度～2025年度			315,511	自動車・物置・事務機器

