

令和元年度 収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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				
受託事業収益	148,888,000	181,640,000	△ 32,752,000	
受取配分金	126,827,000	155,300,000	△ 28,473,000	会員配分金
受取材料費等	9,379,000	10,810,000	△ 1,431,000	材料代等
受取事務費	12,682,000	15,530,000	△ 2,848,000	事務費
独自事業収益	2,706,000	2,660,000	46,000	
受取配分金	1,526,000	1,673,000	△ 147,000	会員配分金
受取材料費等	1,027,000	820,000	207,000	材料代等
受取事務費	153,000	167,000	△ 14,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	1,628,000	933,000	695,000	
労働者派遣事業受託収益	1,628,000	933,000	695,000	労働者派遣事業
受取会費	705,000	705,000	0	
正会員受取会費	660,000	660,000	0	年額2,000×330名
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	法人年額3,000×15口
受取補助金等	23,339,000	25,039,000	△ 1,700,000	
受取連合交付金	10,339,000	11,739,000	△ 1,400,000	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,300,000	△ 300,000	市補助金
施設管理委託収益	1,460,000	1,336,000	124,000	
施設管理委託収益	1,460,000	1,336,000	124,000	交流センター
受取負担金	330,000	330,000	0	
受取負担金	330,000	330,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	179,059,000	212,647,000	△ 33,588,000	
(2) 経常費用				
事業費	177,484,000	207,193,000	△ 29,709,000	
支払配分金（受託事業）	126,827,000	155,300,000	△ 28,473,000	会員配分金
支払材料費等（受託事業）	9,379,000	10,810,000	△ 1,431,000	材料代等
支払配分金（独自事業）	1,526,000	1,673,000	△ 147,000	会員配分金
支払材料費等（独自事業）	1,027,000	820,000	207,000	材料代等
給料手当	18,993,000	16,234,000	2,759,000	職員給料手当
臨時雇賃金	4,742,000	2,930,000	1,812,000	臨時職員. 交流C
法定福利費	3,393,000	3,377,000	16,000	社会保険料
退職給付費用	1,120,000	1,164,000	△ 44,000	退職金掛金
福利厚生費	96,000	50,000	46,000	健康診断料等
会議費	20,000	20,000	0	就業開拓会議
役員等旅費交通費	465,000	547,000	△ 82,000	委員会費用弁償
旅費交通費	42,000	42,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	467,000	782,000	△ 315,000	電話料. 郵送料
減価償却費	1,000	28,000	△ 27,000	車輛償却
什器備品費	150,000	217,000	△ 67,000	就業用備品
消耗品費	1,394,000	1,387,000	7,000	燃料. 消耗品他
修繕費	335,000	654,000	△ 319,000	車輛. 機械修理等
印刷製本費	279,000	297,000	△ 18,000	シルバー伊豆
賃借料	1,896,000	3,282,000	△ 1,386,000	PCプリンターリース. 車輛リース. 事務所使用料等
保険料	1,452,000	1,558,000	△ 106,000	シルバー保険. 自賠責他
諸謝金	67,000	3,517,000	△ 3,450,000	講習会講師謝礼
租税公課	842,000	972,000	△ 130,000	自動車税. 重量税. 消費税

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
支払負担金	47,000	36,000	11,000	研修負担金
委託費	2,699,000	1,271,000	1,428,000	システム利用料, 保守料, FMS, コピーカウンター料他
支払手数料	75,000	75,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	奉仕作業賄費
管理費	5,997,000	5,454,000	543,000	
給料手当	1,784,000	1,509,000	275,000	職員給料手当
法定福利費	282,000	241,000	41,000	社会保険料
退職給付費用	105,000	109,000	△ 4,000	退職金掛金
福利厚生費	56,000	60,000	△ 4,000	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	総会, 理事会等
役員等旅費交通費	957,000	844,000	113,000	理事会, 部会等
旅費交通費	70,000	60,000	10,000	研修等
通信運搬費	123,000	118,000	5,000	電話料, 郵送料
減価償却費	1,000	34,000	△ 33,000	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	404,000	309,000	95,000	燃料, 消耗品他
修繕費	230,000	180,000	50,000	車輛, 事務用機器修理他
印刷製本費	126,000	150,000	△ 24,000	総会議案印刷
賃借料	115,000	185,000	△ 70,000	PCプリンターリース, 車輛リース, 事務所使用料等
保険料	221,000	228,000	△ 7,000	自動車共済, 役員賠償保険
租税公課	171,000	109,000	62,000	自動車税, 重量税, 消費税
支払負担金	378,000	402,000	△ 24,000	県シ連, 全シ協他
委託費	872,000	830,000	42,000	システム利用料, 保守料, コピーカウンター料他
支払手数料	20,000	15,000	5,000	振込手数料
雑費	61,000	50,000	11,000	
経常費用計	183,481,000	212,647,000	△ 29,166,000	
当期経常増減額	△ 4,422,000	0	△ 4,422,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 4,422,000	0	△ 4,422,000	
一般正味財産期首残高	38,328,369	37,552,763	775,606	
一般正味財産期末残高	33,906,369	37,552,763	△ 3,646,394	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	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 正味財産期末残高	33,906,369	37,552,763	△ 3,646,394	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	運営資金取崩
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	運営資金積立
投資活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収支計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和元年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

- ①電算機の5年間(平成31年4月～令和6年3月)リース契約により、令和元年度から令和5年度各年度毎に2,214,864円の債務を負担する。
- ②複合機の5年間(平成29年4月～令和4年3月)リース契約により、令和元年度から令和3年度各年度毎に194,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費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、予算額を超えて執行することができる。