

# 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
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	99,000,000	120,060,000	△ 21,060,000
受取配分金	86,150,000	105,050,000	△ 18,900,000
受取材料費等	4,235,000	4,505,000	△ 270,000
受取事務費	8,615,000	10,505,000	△ 1,890,000
労働者派遣事業等受託収益	1,290,000	1,800,000	△ 510,000
労働者派遣事業等受託収益	1,290,000	1,800,000	△ 510,000
有料職業紹介事業受託収益	2,970,000	2,300,000	670,000
有料職業紹介事業受託収益	2,970,000	2,300,000	670,000
受取会費	1,150,000	1,212,000	△ 62,000
正会員受取会費	1,140,000	1,200,000	△ 60,000
特別会員受取会費	10,000	12,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金	25,444,280	25,444,280	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市(区)町村補助金	15,144,280	15,144,280	0
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	1,001,000	△ 501,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	499,000	1,000,000	△ 501,000
経常収益計	130,355,280	151,818,280	△ 21,463,000
(2) 経常費用			
事業費	127,450,194	149,683,525	△ 22,233,331
支払配分金	86,150,000	105,050,000	△ 18,900,000
支払材料費等	4,235,000	4,505,000	△ 270,000
給料手当	19,070,609	20,050,000	△ 979,391
法定福利費	3,478,209	3,600,000	△ 121,791
退職給付費用	845,257	930,000	△ 84,743
福利厚生費	85,997	77,420	8,577
会議費	30,000	43,000	△ 13,000
旅費交通費	108,000	260,000	△ 152,000
通信運搬費	853,981	1,800,000	△ 946,019
減価償却費	518,105	518,105	0
消耗品費	525,429	630,000	△ 104,571
修繕費	250,000	400,000	△ 150,000
印刷製本費	0	550,000	△ 550,000
光熱水料費	275,579	280,000	△ 4,421
賃借料	8,070,004	7,600,000	470,004
保険料	1,495,060	1,420,000	75,060
諸謝金	810,400	880,000	△ 69,600
租税公課	39,300	50,000	△ 10,700
委託費	381,664	750,000	△ 368,336
教材費	5,400	5,000	400
支払手数料	30,000	35,000	△ 5,000
雑費	192,200	250,000	△ 57,800

# 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
<b>管理費</b>	2,905,086	3,680,046	△ 774,960
役員報酬	552,000	516,000	36,000
給料手当	880,491	950,000	△ 69,509
法定福利費	160,589	170,000	△ 9,411
退職給付費用	30,743	44,000	△ 13,257
福利厚生費	4,003	3,896	107
会議費	30,000	55,000	△ 25,000
役員等旅費交通費	114,420	240,000	△ 125,580
旅費交通費	54,000	11,000	43,000
通信運搬費	26,171	110,000	△ 83,829
消耗品費	22,011	100,000	△ 77,989
印刷製本費	275,400	290,000	△ 14,600
光熱水料費	9,541	14,000	△ 4,459
賃借料	226,042	650,000	△ 423,958
保険料	124,900	110,150	14,750
諸謝金	141,000	119,000	22,000
租税公課	30,900	114,000	△ 83,100
支払負担金	26,000	26,000	0
委託費	37,152	45,000	△ 7,848
教材費	5,400	11,000	△ 5,600
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	142,323	89,000	53,323
<b>経常費用計</b>	<b>130,355,280</b>	<b>153,363,571</b>	<b>△ 23,008,291</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,545,291	1,545,291
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,545,291</b>	<b>1,545,291</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,545,291</b>	<b>1,545,291</b>
一般正味財産期首残高	21,500,000	23,000,000	△ 1,500,000
一般正味財産期末残高	21,500,000	21,454,709	45,291
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻収入	0	0	0
預託金戻収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
事務所移転準備資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
投資活動支出計	0	500,000	△500,000

2. 借入金限度額 5,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) エイジレス80アクティブAcia7Paタイプ一式をリース契約により平成29年4月から平成31年3月まで  
各月毎に90,720円、累計2,177,280円の債務を負担する。
- (2) エイジレス80アクティブAcia7Paタイプ一式（保守）をリース契約により平成29年4月から平成31年3月まで  
各月毎に21,060円、累計505,440円の債務を負担する。
- (3) エイジレス80アクティブAcia7Pa増設タイプ一式をリース契約により平成29年4月から平成31年3月まで  
各月毎に10,800円、累計259,200円の債務を負担する。
- (4) エイジレス80アクティブAcia7Pa増設タイプ一式（保守）をリース契約により平成29年4月から平成31年3月まで  
各月毎に5,508円、累計132,192円の債務を負担する。
- (5) リコープリンターPa IP Sio SP6420をリース契約により平成29年4月から平成33年3月まで  
各月毎に43,200円、累計2,592,000円の債務を負担する。
- (6) リコープリンターCTI T8 UNIVERGEをリース契約により平成29年4月から平成33年3月まで  
各月毎に19,980円、累計1,198,800円の債務を負担する。
- (7) リソー印刷機リソグラフRZ630を再リースにより平成30年2月から平成31年2月まで  
年額12,182円を負担する。
- (8) ピクシススペースをリース契約により平成28年11月から平成33年10月まで  
各月毎に29,160円、累計1,749,600円の債務を負担する。
- (9) トヨタプロBOXバンをリース契約により平成28年11月から平成33年11月まで  
各月毎に46,440円、累計2,786,400円の債務を負担する。
- (10) 富士ゼロックスカラー複合機DocuCentre-VI C3371PFS型をリース契約により平成29年2月から平成34年2月まで  
各月毎に10,692円、累計641,520円の債務を負担する。

4. 配分金に連動する支出（配分金、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。