

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	95,800,000	99,000,000	△ 3,200,000
受取配分金	84,070,000	86,150,000	△ 2,080,000
受取材料費等	3,323,000	4,235,000	△ 912,000
受取事務費	8,407,000	8,615,000	△ 208,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
有料職業紹介事業受託収益	3,348,000	3,340,000	8,000
有料職業紹介事業受託収益	3,348,000	3,340,000	8,000
受取会費	1,147,000	1,150,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,137,000	1,140,000	△ 3,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
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	670,000	△ 170,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	499,000	669,000	△ 170,000
経常収益計	127,640,280	131,205,280	△ 3,565,000
(2) 経常費用			
事業費	124,527,264	128,705,334	△ 4,178,070
支払配分金	84,070,000	86,150,000	△ 2,080,000
支払材料費等	3,323,000	4,235,000	△ 912,000
給料手当	20,245,881	19,500,609	745,272
法定福利費	3,756,744	3,728,209	28,535
退職給付費用	845,257	844,257	1,000
福利厚生費	81,872	77,997	3,875
会議費	25,920	49,000	△ 23,080
旅費交通費	86,400	269,000	△ 182,600
通信運搬費	787,716	1,103,981	△ 316,265
減価償却費	518,105	518,105	0
消耗品費	272,944	495,429	△ 222,485
修繕費	110,000	193,000	△ 83,000
印刷製本費	198,000	306,000	△ 108,000
光熱水料費	285,340	300,579	△ 15,239
賃借料	7,658,200	7,670,004	△ 11,804
保険料	1,452,240	1,477,060	△ 24,820
諸謝金	45,000	810,400	△ 765,400
租税公課	56,900	71,800	△ 14,900
委託費	408,558	656,664	△ 248,106
研修費	5,400	16,040	△ 10,640
支払手数料	251,790	35,000	216,790
雑費	41,997	197,200	△ 155,203

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	前年度予算額	増 減
管理費	3,113,016	3,711,086	△ 598,070
役員報酬	516,000	450,000	66,000
給料手当	939,694	670,491	269,203
法定福利費	174,138	170,589	3,549
退職給付費用	30,743	40,743	△ 10,000
福利厚生費	3,448	2,003	1,445
会議費	12,960	68,000	△ 55,040
役員等旅費交通費	200,900	209,420	△ 8,520
旅費交通費	10,800	49,000	△ 38,200
通信運搬費	63,749	86,171	△ 22,422
消耗品費	9,246	102,011	△ 92,765
印刷製本費	162,000	545,400	△ 383,400
光熱水料費	9,860	15,541	△ 5,681
賃借料	669,920	696,042	△ 26,122
保険料	106,240	106,300	△ 60
諸謝金	48,000	162,000	△ 114,000
租税公課	22,000	23,100	△ 1,100
支払負担金	26,000	58,400	△ 32,400
委託費	44,010	129,152	△ 85,142
研修費	5,400	4,400	1,000
支払手数料	16,350	15,000	1,350
雑費	41,558	107,323	△ 65,765
経常費用計	127,640,280	132,416,420	△ 4,776,140
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,211,140	1,211,140
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,211,140	1,211,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,211,140	1,211,140
一般正味財産期首残高	21,500,000	22,700,000	△ 1,200,000
一般正味財産期末残高	21,500,000	21,488,860	11,140
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	0	0	0

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
【投資活動収支の部】			
〈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31年4月から令和2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31年4月から令和2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31年4月から令和2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31年4月から令和2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月から令和3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月から令和3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31年2月から令和2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月から令和3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月から令和3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月から令和4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。