

2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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				
受託事業収益	105,789,000	114,200,000	△8,411,000	
受取配分金	79,374,000	88,300,000	△8,926,000	配分金
受取材料費等	17,788,000	18,200,000	△412,000	材料費等
受取事務費	8,627,000	7,700,000	927,000	10%(最低350円)
労働者派遣事業等受託収益	4,100,000	4,000,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	4,100,000	4,000,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	102,000	100,000	2,000	
職業紹介事業受託収益	102,000	100,000	2,000	
受取会費	594,000	616,000	△22,000	
正会員受取会費	594,000	616,000	△22,000	2,200円×270人
受取補助金等	17,722,000	21,397,000	△3,675,000	
受取連合交付金	8,861,000	10,698,000	△1,837,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,861,000	10,699,000	△1,838,000	市費補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	20,000	0	帽子代他
経常収益計	128,347,000	140,353,000	△12,006,000	
(2) 経常費用				
事業費	125,958,000	138,197,000	△12,239,000	
支払配分金	79,374,000	88,300,000	△8,926,000	配分金
支払材料費等	17,788,000	18,200,000	△412,000	材料費等
役員報酬	120,000	120,000	0	役員報酬
給料手当	13,383,000	16,356,000	△2,973,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	889,000	885,000	4,000	賞与引当金
臨時雇賃金	40,000	40,000	0	臨時職員給与
法定福利費	2,641,000	3,145,000	△504,000	社会保険料等
退職給付費用	536,000	536,000	0	中退共掛金
福利厚生費	69,000	67,000	2,000	健康診断料他
旅費交通費	179,000	168,000	11,000	会議研修等旅費
通信運搬費	946,000	947,000	△1,000	電話料、案内はがき等
減価償却費	272,000	291,000	△19,000	車輛運搬具、什器備品
会議費	145,000	47,000	98,000	研修、職群班会議、地区懇談会諸費用等
消耗品費	516,000	527,000	△11,000	文具代、ガソリン代
修繕費	639,000	80,000	559,000	倉庫、車、事務機器等修理代
印刷製本費	811,000	854,000	△43,000	PRチラシ、帳票等印刷
光熱水料費	366,000	381,000	△15,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,353,000	2,424,000	△1,071,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	1,115,000	1,127,000	△12,000	団体傷害、賠償責任等保険料等
租税公課	294,000	318,000	△24,000	消費税、自動車税等 不動産取得税、登録免許税
委託費	2,690,000	1,656,000	1,034,000	請求書発行発送委託 OA機器保守料、ライセンス料等
教材費	11,000	10,000	1,000	講習会教材費
支払手数料	903,000	886,000	17,000	コンビニ振込手数料等
諸謝金	63,000	63,000	0	講師謝金
支払負担金	683,000	640,000	43,000	他SCとの会議等負担金 派遣会員の有給休暇等の賃金負担金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	132,000	129,000	3,000	
管理費	3,819,000	4,150,000	△331,000	
役員報酬	280,000	331,000	△51,000	役員報酬
給料手当	1,444,000	1,809,000	△365,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	133,000	144,000	△11,000	賞与引当金
法定福利費	293,000	357,000	△64,000	社会保険料等
退職給付費用	64,000	64,000	0	中退共掛金
福利厚生費	6,000	5,000	1,000	健康診断料他
旅費交通費	11,000	40,000	△29,000	役員研修等旅費
通信運搬費	85,000	86,000	△1,000	総会案内葉書、電話料
減価償却費	10,000	11,000	△1,000	車輛運搬具、什器備品
会議費	44,000	123,000	△79,000	総会、理事会会議費
消耗品費	61,000	55,000	6,000	文具代等
修繕費	3,000	6,000	△3,000	車、事務機器等修理代
印刷製本費	424,000	95,000	329,000	議案書、中期計画書印刷
光熱水料費	24,000	25,000	△1,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	125,000	209,000	△84,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	80,000	80,000	0	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	54,000	△50,000	印紙代
委託費	420,000	350,000	70,000	OA機器保守料、ライセンス料
支払手数料	25,000	24,000	1,000	振込手数料
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協他会費等
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	20,000	19,000	1,000	
経常費用計	129,777,000	142,347,000	△12,570,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,430,000	△1,994,000	564,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,430,000	△1,994,000	564,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	8,000	△8,000	
固定資産除却損	0	8,000	△8,000	
経常外費用計	0	8,000	△8,000	
当期経常外増減額	0	△8,000	8,000	
当期一般正味財産増減額	△1,430,000	△2,002,000	572,000	
一般正味財産期首残高	40,992,535	42,994,535	△2,002,000	
一般正味財産期末残高	39,562,535	40,992,535	△1,430,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	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	39,562,535	40,992,535	△1,430,000	

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

	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〉			
特定資産取崩収入	7,300,000	7,300,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
投資活動収入計	7,300,000	7,300,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	300,000	300,000	0
什器備品購入支出	300,000	300,000	0
特定資産取得支出	7,382,000	7,401,000	△ 19,000
減価償却引当資産取得支出	282,000	301,000	△ 19,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	7,682,000	7,701,000	△ 19,000
投資活動収支差額	△ 382,000	△ 401,000	19,000
【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

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			31年度	次年度 債務負
・電話機リース料	2017年12月1日	～	2022年11月30日	110,160円	293,
・カラーコピー機リース料	2018年1月1日	～	2022年12月31日	151,632円	416,
・「エイジレス80アクティブ」システム利用料	2015年4月1日	～	2020年3月31日	1,067,904円	
・「エイジレス80アクティブ」パソコンリース料	2015年4月1日	～	2020年3月31日	511,920円	
・CVS収納システムリース料	2019年9月1日	～	2020年8月31日	11,534円	
・軽四トラック	2019年1月17日	～	2022年1月16日	222,720円	389,
・軽四トラック	2019年1月17日	～	2022年1月16日	222,720円	389,
・軽四トラック	2015年3月23日	～	2020年3月22日	241,164円	
・軽四自動車	2018年10月12日	～	2020年10月11日	208,800円	104,
・軽四自動車	2014年6月27日	～	2019年6月26日	51,192円	

収支予算書内訳表（案）

（単位：円）

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	102,287,000	3,502,000	105,789,000
受取配分金	79,374,000	0	79,374,000
受取材料費等	17,788,000	0	17,788,000
受取事務費	5,125,000	3,502,000	8,627,000
労働者派遣事業等受託収益	4,100,000	0	4,100,000
労働者派遣事業受託収益	4,100,000	0	4,100,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
受取会費	297,000	297,000	594,000
正会員受取会費	297,000	297,000	594,000
受取補助金等	17,722,000	0	17,722,000
受取連合交付金	8,861,000	0	8,861,000
受取市（区）町村補助金	8,861,000	0	8,861,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	20,000	30,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	10,000	10,000	20,000
経常収益計	124,528,000	3,819,000	128,347,000
(2) 経常費用			
事業費	125,958,000	0	125,958,000
支払配分金	79,374,000	0	79,374,000
支払材料費等	17,788,000	0	17,788,000
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	13,383,000	0	13,383,000
賞与引当金繰入額	889,000	0	889,000
臨時雇賃金	40,000	0	40,000
法定福利費	2,641,000	0	2,641,000
退職給付費用	536,000	0	536,000
福利厚生費	69,000	0	69,000
旅費交通費	179,000	0	179,000
通信運搬費	946,000	0	946,000
減価償却費	272,000	0	272,000
会議費	145,000	0	145,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
消耗品費	516,000	0	516,000
修繕費	639,000	0	639,000
印刷製本費	811,000	0	811,000
光熱水料費	366,000	0	366,000
賃借料	1,353,000	0	1,353,000
保険料	1,115,000	0	1,115,000
租税公課	294,000	0	294,000
委託費	2,690,000	0	2,690,000
教材費	11,000	0	11,000
支払手数料	903,000	0	903,000
諸謝金	63,000	0	63,000
支払負担金	683,000	0	683,000
雑費	132,000	0	132,000
管理費	0	3,819,000	3,819,000
役員報酬	0	280,000	280,000
給料手当	0	1,444,000	1,444,000
賞与引当金繰入額	0	133,000	133,000
法定福利費	0	293,000	293,000
退職給付費用	0	64,000	64,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	11,000	11,000
通信運搬費	0	85,000	85,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	44,000	44,000
消耗品費	0	61,000	61,000
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	424,000	424,000
光熱水料費	0	24,000	24,000
賃借料	0	125,000	125,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	4,000	4,000
委託費	0	420,000	420,000
支払手数料	0	25,000	25,000
支払負担金	0	262,000	262,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
雑費	0	20,000	20,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
経常費用計	125,958,000	3,819,000	129,777,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,430,000	0	△1,430,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,430,000	0	△1,430,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
当期一般正味財産増減額	△1,430,000	0	△1,430,000
一般正味財産期首残高			40,992,535
一般正味財産期末残高			39,562,535
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	39,562,535