

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	114,200,000	130,260,000	△16,060,000	
受取配分金	88,300,000	101,500,000	△13,200,000	配分金
受取材料費等	18,200,000	19,940,000	△1,740,000	材料費等
受取事務費	7,700,000	8,820,000	△1,120,000	8%(最低300円)
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	3,930,000	△730,000	
労働者派遣事業受託収益	3,200,000	3,930,000	△730,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	616,000	660,000	△44,000	
正会員受取会費	616,000	660,000	△44,000	2,200円×280人
受取補助金等	22,110,000	18,772,000	3,338,000	
受取連合交付金	10,698,000	8,536,000	2,162,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,412,000	10,236,000	1,176,000	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	140,266,000	153,762,000	△13,496,000	
(2) 経常費用				
事業費	138,694,000	152,888,000	△14,194,000	
支払配分金	88,300,000	101,500,000	△13,200,000	配分金
支払材料費等	18,200,000	19,940,000	△1,740,000	材料費等
役員報酬	120,000	120,000	0	役員報酬
給料手当	16,356,000	16,242,000	114,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	885,000	826,000	59,000	賞与引当金
臨時雇賃金	40,000	59,000	△19,000	臨時職員給与
法定福利費	3,145,000	3,105,000	40,000	社会保険料等
退職給付費用	536,000	584,000	△48,000	中退共掛金
福利厚生費	67,000	66,000	1,000	健康診断料他
旅費交通費	165,000	180,000	△15,000	会議研修等旅費
通信運搬費	947,000	1,026,000	△79,000	電話料、案内はがき等
減価償却費	271,000	409,000	△138,000	車輛運搬具、什器備品
会議費	12,000	102,000	△90,000	職群班会議、講習会費用等
消耗品費	482,000	524,000	△42,000	文具代、ガソリン代
修繕費	80,000	55,000	25,000	車、事務機器等修理代
印刷製本費	854,000	847,000	7,000	PRチラシ、帳票等印刷
光熱水料費	381,000	636,000	△255,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	2,424,000	1,960,000	464,000	自動車、電話機、OA機器等リース代
保険料	1,127,000	1,239,000	△112,000	団体傷害、賠償責任等保険料等
租税公課	918,000	583,000	335,000	消費税、自動車税等 不動産取得税、登録免許税
委託費	1,656,000	1,627,000	29,000	請求書発行発送委託 OA機器保守料等
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材費
支払手数料	886,000	960,000	△74,000	コンビニ振込手数料等
諸謝金	63,000	68,000	△5,000	講師謝金
支払負担金	640,000	90,000	550,000	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	129,000	130,000	△1,000	
管理費	4,106,000	4,356,000	△250,000	
役員報酬	331,000	278,000	53,000	役員報酬
給料手当	1,809,000	2,071,000	△262,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	144,000	157,000	△13,000	賞与引当金
臨時雇賃金	0	4,000	△4,000	臨時職員給与
法定福利費	357,000	400,000	△43,000	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	5,000	6,000	△1,000	健康診断料他
旅費交通費	40,000	54,000	△14,000	役員研修等旅費
通信運搬費	79,000	93,000	△14,000	総会案内葉書、電話料
減価償却費	10,000	13,000	△3,000	車輛運搬具、什器備品
会議費	123,000	28,000	95,000	総会、理事会会議費
消耗品費	35,000	52,000	△17,000	文具代等
修繕費	6,000	5,000	1,000	車、事務機器等修理代
印刷製本費	95,000	108,000	△13,000	議案書等印刷
光熱水料費	25,000	56,000	△31,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	209,000	221,000	△12,000	自動車、OA機器等リース代
保険料	80,000	78,000	2,000	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	54,000	1,000	53,000	印紙代
委託費	334,000	349,000	△15,000	OA機器保守料等
支払手数料	24,000	31,000	△7,000	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	19,000	24,000	△5,000	
経常費用計	142,800,000	157,244,000	△14,444,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,534,000	△3,482,000	948,000	
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	△2,534,000	△3,482,000	948,000	
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	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	△2,534,000	△3,482,000	948,000	
一般正味財産期首残高	42,137,527	46,857,390	△4,719,863	
一般正味財産期末残高	39,603,527	43,375,390	△3,771,863	
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	39,603,527	43,375,390	△3,771,863	

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	7,381,000	8,560,000	△ 1,179,000
減価償却引当資産取得支出	281,000	360,000	△ 79,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
40周年記念行事積立資産取得支出	100,000	200,000	△ 100,000
投資活動支出計	7,681,000	8,860,000	△ 1,179,000
投資活動収支差額	△ 381,000	△ 1,560,000	1,179,000
【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			30年度	次年度以降 債務負担額
		～			
・電話機リース料	H29.12.1	～	H34.11.30	110,160円	403,920円
・カラーコピー機リース料	H30.1.1	～	H34.12.31	151,632円	568,620円
・「エイジレス80アクティブ」システム利用料	H27.4.1	～	H32.3.31	1,183,248円	1,183,248円
・「エイジレス80アクティブ」パソコンリース料	H27.4.1	～	H32.3.31	511,920円	511,920円
・CVS収納システムリース料	H30.9.1	～	H31.8.31	11,534円	0円
・軽四トラック	H26.1.17	～	H31.1.16	197,316円	0円
・軽四トラック	H26.1.17	～	H31.1.16	197,316円	0円
・軽四トラック	H27.3.23	～	H32.3.22	263,088円	241,164円
・軽四自動車	H28.10.12	～	H30.10.11	132,140円	0円
・軽四自動車	H26.6.27	～	H31.6.26	307,152円	51,192円

収支予算書内訳表

(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	110,472,000	3,728,000	114,200,000
受取配分金	88,300,000	0	88,300,000
受取材料費等	18,200,000	0	18,200,000
受取事務費	3,972,000	3,728,000	7,700,000
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	0	3,200,000
労働者派遣事業受託収益	3,200,000	0	3,200,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	308,000	308,000	616,000
正会員受取会費	308,000	308,000	616,000
受取補助金等	22,060,000	50,000	22,110,000
受取連合交付金	10,698,000	0	10,698,000
受取市（区）町村補助金	11,362,000	50,000	11,412,000
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	136,160,000	4,106,000	140,266,000
(2) 経常費用			
事業費	138,694,000	0	138,694,000
支払配分金	88,300,000	0	88,300,000
支払材料費等	18,200,000	0	18,200,000
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	16,356,000	0	16,356,000
賞与引当金繰入額	885,000	0	885,000
臨時雇賃金	40,000	0	40,000
法定福利費	3,145,000	0	3,145,000
退職給付費用	536,000	0	536,000
福利厚生費	67,000	0	67,000
旅費交通費	165,000	0	165,000
通信運搬費	947,000	0	947,000
減価償却費	271,000	0	271,000
会議費	12,000	0	12,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
消耗品費	482,000	0	482,000
修繕費	80,000	0	80,000
印刷製本費	854,000	0	854,000
光熱水料費	381,000	0	381,000
賃借料	2,424,000	0	2,424,000
保険料	1,127,000	0	1,127,000
租税公課	918,000	0	918,000
委託費	1,656,000	0	1,656,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	886,000	0	886,000
諸謝金	63,000	0	63,000
支払負担金	640,000	0	640,000
雑費	129,000	0	129,000
管理費	0	4,106,000	4,106,000
役員報酬	0	331,000	331,000
給料手当	0	1,809,000	1,809,000
賞与引当金繰入額	0	144,000	144,000
臨時雇賃金		0	0
法定福利費	0	357,000	357,000
退職給付費用	0	64,000	64,000
福利厚生費	0	5,000	5,000
旅費交通費	0	40,000	40,000
通信運搬費	0	79,000	79,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	123,000	123,000
消耗品費	0	35,000	35,000
修繕費	0	6,000	6,000
印刷製本費	0	95,000	95,000
光熱水料費	0	25,000	25,000
賃借料	0	209,000	209,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	54,000	54,000
委託費	0	334,000	334,000
支払手数料	0	24,000	24,000
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	19,000	19,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
経常費用計	138,694,000	4,106,000	142,800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,534,000	0	△2,534,000
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	△2,534,000	0	△2,534,000
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	△2,534,000	0	△2,534,000
一般正味財産期首残高			42,137,527
一般正味財産期末残高			39,603,527
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	39,603,527