

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(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			
事業収益	177,000,000	176,000,000	1,000,000
受取配分金	148,979,000	150,293,000	△ 1,314,000
受取材料費等	11,270,000	10,827,000	443,000
受取事務費	16,751,000	14,880,000	1,871,000
労働者派遣事業等受託収益	1,740,000	1,560,000	180,000
労働者派遣事業等受託収益	1,740,000	1,560,000	180,000
受取会費	920,000	912,000	8,000
正会員受取会費	910,000	900,000	10,000
賛助会員受取会費	10,000	12,000	△ 2,000
受取補助金等	24,806,000	24,527,000	279,000
受取連合交付金	9,539,000	9,539,000	0
受取県補助金	200,000	240,000	△ 40,000
受取市補助金	9,420,000	9,420,000	0
受取市委託金	5,647,000	5,328,000	319,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	53,000	53,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	204,520,000	203,053,000	1,467,000
(2) 経常費用			
事業費	200,201,185	199,986,831	214,354
支払配分金	148,979,000	150,293,000	△ 1,314,000
支払材料費等	5,806,000	4,301,000	1,505,000
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	14,534,100	9,309,195	5,224,905
臨時雇賃金	4,478,355	4,478,355	0
法定福利費	2,884,140	2,941,785	△ 57,645
福利厚生費	255,150	255,150	0
退職給付費用	680,400	680,400	0
会議費	20,000	26,852	△ 6,852
旅費交通費	123,216	123,216	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,240,512	1,277,952	△ 37,440
減価償却費	990,000	1,243,000	△ 253,000
什器備品費	303,440	190,080	113,360
消耗品費	3,160,407	3,201,714	△ 41,307
修繕費	539,355	448,147	91,208
印刷製本費	96,954	96,276	678
光熱水料費	1,400,100	1,411,020	△ 10,920
賃借料	2,917,460	2,975,280	△ 57,820
保険料	2,358,460	2,369,460	△ 11,000
諸謝金	1,562,000	6,962,000	△ 5,400,000
租税公課	915,384	866,599	48,785
支払負担金	61,200	61,200	0
教材費	60,000	120,000	△ 60,000
委託費	6,427,890	5,950,335	477,555
支払手数料	81,614	78,767	2,847
雑費	120,688	120,688	0
管理費	4,018,815	4,309,169	△ 290,354
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	845,900	541,805	304,095
臨時雇賃金	260,645	260,645	0
法定福利費	167,860	171,215	△ 3,355
福利厚生費	14,850	14,850	0
退職給付費用	39,600	39,600	0
会議費	84,000	71,148	12,852
旅費交通費	80,784	80,784	0
通信運搬費	250,488	258,048	△ 7,560
減価償却費	0	0	0
什器備品費	32,560	79,920	△ 47,360
消耗品費	588,593	596,286	△ 7,693
修繕費	75,645	62,853	12,792
印刷製本費	46,046	45,724	322
光熱水料費	394,900	397,980	△ 3,080
賃借料	59,540	60,720	△ 1,180
保険料	85,540	87,540	△ 2,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	116,616	110,401	6,215
支払負担金	178,800	178,800	0

(単位:円)

科 目		予算額	前年度予算額	増減
	委託費	374,110	928,665	△ 554,555
	支払手数料	4,386	4,233	153
	雑費	183,312	183,312	0
	経常費用計	204,220,000	204,296,000	△ 76,000
	当期経常増減額	300,000	△ 1,243,000	1,543,000
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	300,000	△ 1,243,000	1,543,000
	一般正味財産期首残高	12,098,913	13,341,913	△ 1,243,000
	一般正味財産期末残高	12,398,913	12,098,913	300,000
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	12,398,913	12,098,913	300,000

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

(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>			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	1,291,000	2,000	1,289,000
減価償却引当資産取得支出	990,000	1,000	989,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	300,000	0	300,000
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	1,294,000	5,000	1,289,000
投資活動収支差額	△ 1,292,000	△ 3,000	△ 1,289,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,292,000	△ 3,000	△ 1,289,000

2 受取配分金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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額
 平成31年度 2,645,784円
 平成32年度 1,727,568円
 平成33年度 1,303,776円

平成31年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	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				
事業収益	173,436,185	3,563,815	177,000,000	
受取配分金	148,979,000	0	148,979,000	
受取材料費等	11,270,000	0	11,270,000	
受取事務費	13,187,185	3,563,815	16,751,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,740,000		1,740,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,740,000		1,740,000	
受取会費	465,000	455,000	920,000	
正会員受取会費	455,000	455,000	910,000	
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000	
受取補助金等	24,806,000	0	24,806,000	
受取連合交付金	9,539,000	0	9,539,000	
受取県補助金	200,000	0	200,000	
受取市補助金	9,420,000	0	9,420,000	
受取市委託金	5,647,000	0	5,647,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	53,000	0	53,000	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収益	50,000	0	50,000	
経常収益計	200,501,185	4,018,815	204,520,000	
(2) 経常費用				
事業費	200,201,185		200,201,185	
支払配分金	148,979,000		148,979,000	
支払材料費等	5,806,000		5,806,000	
役員報酬	205,360		205,360	
給料手当	14,534,100		14,534,100	
臨時雇賃金	4,478,355		4,478,355	
法定福利費	2,884,140		2,884,140	
福利厚生費	255,150		255,150	
退職給付費用	680,400		680,400	
会議費	20,000		20,000	
旅費交通費	123,216		123,216	
通信運搬費	1,240,512		1,240,512	
減価償却費	990,000		990,000	
什器備品費	303,440		303,440	
消耗品費	3,160,407		3,160,407	
修繕費	539,355		539,355	
印刷製本費	96,954		96,954	
光熱水料費	1,400,100		1,400,100	
賃借料	2,917,460		2,917,460	
保険料	2,358,460		2,358,460	
諸謝金	1,562,000		1,562,000	
租税公課	915,384		915,384	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
支払負担金	61,200		61,200	
教材費	60,000		60,000	
委託費	6,427,890		6,427,890	
支払手数料	81,614		81,614	
雑費	120,688		120,688	
管理費		4,018,815	4,018,815	
役員報酬		134,640	134,640	
給料手当		845,900	845,900	
臨時雇賃金		260,645	260,645	
法定福利費		167,860	167,860	
福利厚生費		14,850	14,850	
退職給付費用		39,600	39,600	
会議費		84,000	84,000	
旅費交通費		80,784	80,784	
通信運搬費		250,488	250,488	
減価償却費		0	0	
什器備品費		32,560	32,560	
消耗品費		588,593	588,593	
修繕費		75,645	75,645	
印刷製本費		46,046	46,046	
光熱水料費		394,900	394,900	
賃借料		59,540	59,540	
保険料		85,540	85,540	
諸謝金		0	0	
租税公課		116,616	116,616	
支払負担金		178,800	178,800	
委託費		374,110	374,110	
支払手数料		4,386	4,386	
雑費		183,312	183,312	
経常費用計	200,201,185	4,018,815	204,220,000	
当期経常増減額	300,000	0	300,000	
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	300,000	0	300,000	
一般正味財産期首残高	11,710,087	388,826	12,098,913	
一般正味財産期末残高	12,010,087	388,826	12,398,913	
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	12,010,087	388,826	12,398,913	

収支予算内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	1,291,000	0	1,291,000	
減価償却引当資産取得支出	990,000	0	990,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
20周年記念事業積立資産取得支出	300,000	0	300,000	
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,294,000	0	1,294,000	
投資活動収支差額	△ 1,292,000	0	△ 1,292,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,292,000	0	△ 1,292,000	

2 受取配分金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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額
 平成31年度 2,645,784円
 平成32年度 1,727,568円
 平成33年度 1,303,776円