

平成31年度収支予算

平成31年4月1日から平成32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	114,000,000	134,000,000	△ 20,000,000
受取配分金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	12,000,000	12,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	25,039,000	27,000,000	△ 1,961,000
受取連合交付金	11,539,000	13,500,000	△ 1,961,000
受取(市)補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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	46,000	135,000	△ 89,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	45,000	134,000	△ 89,000
経常収益計	140,688,000	162,738,000	△ 22,050,000
(2)経常費用			
事業費	136,782,000	158,958,000	△ 22,176,000
支払配分金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	0	0	0
給料手当	12,060,000	12,060,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,043,000	3,343,000	△ 300,000
退職金給付費用	1,296,000	1,296,000	0
福利厚生費	31,000	59,000	△ 28,000
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	600,000	254,000	346,000
通信運搬費	900,000	876,000	24,000
減価償却費	500,000	500,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	922,000	914,000	8,000
修繕費	30,000	40,000	△ 10,000
印刷製本費	822,000	999,000	△ 177,000
光熱水料費	1,000	1,000	0
賃借料	3,959,000	4,127,000	△ 168,000
保険料	1,400,000	1,335,000	65,000
諸謝金	8,654,000	10,927,000	△ 2,273,000
租税公課	40,000	28,000	12,000
支払負担金	1,000	1,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	410,000	100,000	310,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	42,000	42,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	55,000	△ 5,000
管理費	3,906,000	3,780,000	126,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,000,000	1,053,000	△ 53,000
法定福利費	300,000	334,000	△ 34,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
退職金給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	200,000	157,000	43,000
通信運搬費	165,000	0	165,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	160,000	75,000	85,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	100,000	110,000	△ 10,000
賃借料	600,000	502,000	98,000
租税公課	1,000	210,000	△ 209,000
支払負担金	234,000	233,000	1,000
委託費	140,000	72,000	68,000
支払手数料	2,000	1,000	1,000
雑費	45,000	70,000	△ 25,000
経常費用計	140,688,000	162,738,000	△ 22,050,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,655,320	7,973,938	△ 2,318,618
一般正味財産期末残高	5,655,320	5,655,320	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用		0	0
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	0	0	0

収支予算に係る注記

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
【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

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

平成32年度 3,023,532円

平成33年度 3,023,532円

平成34年度 2,531,052円

平成35年度 1,505,160円

平成36年度 30,450円

内訳:エイゼスリース(NRI)

月額 108,108円(平成35年8月まで)

リコージャパン(PC)

月額 38,448円(平成35年8月まで)

トヨタレンタリース(19-93)

月額 32,400円(平成36年3月まで)

イチネン(04-25)

月額 41,040円(平成34年4月まで)

コピー機(テクノル)

月額 16,740円(平成36年3月まで)

電話機リース料(NTTビジネスホン)

月額 15,225円(平成36年5月まで)

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

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業						法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	拡大・創出事業	小 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	102,000,000	7,565,000	960,000	0	110,525,000	3,475,000	114,000,000	
受取配分金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
受取材料料費等	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
受取事務費	0	7,565,000	960,000	0	8,525,000	3,475,000	12,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
受取会費	0	500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000	
正会員受取会費	0	500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000	
受取補助金等	0	13,039,000	12,000,000	0	25,039,000	0	25,039,000	
受取連合交付金	0	5,539,000	6,000,000	0	11,539,000	0	11,539,000	
受取(市)補助金	0	7,500,000	6,000,000	0	13,500,000	0	13,500,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取負担金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取寄付金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業						法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	拡大・創出事業	小 計			
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	0	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
經常収益計	102,000,000	21,822,000	12,960,000	0	136,782,000	3,906,000	140,688,000	
(2) 經常費用							0	
事業費	102,000,000	21,822,000	12,960,000	0	136,782,000	0	136,782,000	
支払配分金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
支払材料費等	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	12,060,000	0	0	12,060,000	0	12,060,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	1,900,000	1,143,000	0	3,043,000	0	3,043,000	
退職金給付費用	0	1,296,000	0	0	1,296,000	0	1,296,000	
福利厚生費	0	16,000	15,000	0	31,000	0	31,000	
会議費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	300,000	300,000	0	600,000	0	600,000	
通信運搬費	0	400,000	500,000	0	900,000	0	900,000	
減価償却費	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
什器備品費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
消耗品費	0	453,000	469,000	0	922,000	0	922,000	
修繕費	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業					法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	拡大・創出事業	小 計		
印刷製本費	0	422,000	400,000	0	822,000	0	822,000
光熱水料費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
賃借料	0	2,700,000	1,259,000	0	3,959,000	0	3,959,000
保険料	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
諸謝金	0	0	8,654,000	0	8,654,000	0	8,654,000
租税公課	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
支払負担金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	210,000	200,000	0	410,000	0	410,000
教材費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	22,000	20,000	0	42,000	0	42,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
管理費	0	0	0	0	0	3,906,000	3,906,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
法定福利費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
退職金給付費用	0	0	0	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	200,000	200,000

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業					法人会計	合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	拡大・創出事業	小 計		
通信運搬費	0	0	0	0	0	165,000	165,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	160,000	160,000
修繕費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
賃借料	0	0	0	0	0	600,000	600,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	1,000
支払負担金	0	0	0	0	0	234,000	234,000
委託費	0	0	0	0	0	140,000	140,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	45,000	45,000
経常費用計	102,000,000	21,822,000	12,960,000	0	136,782,000	3,906,000	140,688,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0
固定資産除却損							0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	シ ル バ ー 事 業						合 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	拡大・創出事業	小 計	法人会計	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0
当期一般正味財産増減額							0
一般正味財産期首残高	0	5,655,320	0	0	5,655,320	0	5,655,320
一般正味財産期末残高	0	5,655,320	0	0	5,655,320	0	5,655,320
Ⅱ 指定正味財産増減の部							0
(1)収益	0	0	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用	0	0	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		5,655,320			5,655,320		5,655,320

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		■	あり	□	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		□	あり	■	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得 資金の用途	