

収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	177,706,000	176,468,000	1,238,000
受取配分金	152,126,000	150,828,000	1,298,000
受取材料費等	10,100,000	10,000,000	100,000
受取事務費	15,365,000	15,082,000	283,000
事業受託収益	115,000	558,000	△ 443,000
労働者派遣事業等受託収益	1,932,000	1,708,000	224,000
労働者派遣事業等受託収益	1,932,000	1,708,000	224,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	101,000	△ 101,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	101,000	△ 101,000
受取会費	1,380,000	1,380,000	0
正会員受取会費	1,380,000	1,380,000	0
受取補助金等	22,352,000	20,116,000	2,236,000
受取連合交付金	9,666,000	10,048,000	△ 382,000
受取府補助金	2,654,000	2,646,000	8,000
受取市町補助金	10,032,000	7,422,000	2,610,000
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	60,000	60,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	203,432,000	199,835,000	3,597,000
(2) 経常費用			
事業費	203,692,000	197,895,000	5,797,000
支払配分金	152,126,000	150,828,000	1,298,000
支払材料費等	10,100,000	10,000,000	100,000
給料手当	17,098,000	9,542,000	7,556,000
臨時雇賃金	2,052,000	1,600,000	452,000
法定福利費	2,917,000	2,925,000	△ 8,000
退職給付費用	570,000	434,000	136,000
福利厚生費	60,000	52,000	8,000
旅費交通費	433,000	530,000	△ 97,000
通信運搬費	1,590,000	1,874,000	△ 284,000
減価償却費	1,128,000	1,016,000	112,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
什器備品費	22,000	22,000	0
消耗品費	1,211,000	1,377,000	△ 166,000
修繕費	358,000	530,000	△ 172,000
印刷製本費	1,006,000	620,000	386,000
光熱水料費	673,000	824,000	△ 151,000
賃借料	3,381,000	4,458,000	△ 1,077,000
保険料	1,574,000	1,605,000	△ 31,000
諸謝金	90,000	7,676,000	△ 7,586,000
租税公課	916,000	739,000	177,000
組織活動助成費	311,000	301,000	10,000
委託費	5,872,000	795,000	5,077,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	186,000	25,000	161,000
雑費	15,000	119,000	△ 104,000
管理費	2,140,000	1,940,000	200,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	349,000	335,000	14,000
法定福利費	319,000	169,000	150,000
退職給付費用	30,000	22,000	8,000
役員等旅費交通費	279,000	211,000	68,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	6,000	10,000	△ 4,000
印刷製本費	114,000	102,000	12,000
賃借料	47,000	43,000	4,000
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	5,000	7,000	△ 2,000
支払負担金	299,000	307,000	△ 8,000
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	39,000	82,000	△ 43,000
經常費用計	205,832,000	199,835,000	5,997,000
当期經常増減額	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	150,000	△ 150,000
車輛運搬具売却益	0	150,000	△ 150,000
什器備品売却益	0	0	0
經常外収益計	0	150,000	△ 150,000
当期經常外増減額	0	150,000	△ 150,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,400,000	150,000	△ 2,550,000
一般正味財産期首残高	21,841,164	21,691,164	150,000
一般正味財産期末残高	19,441,164	21,841,164	△ 2,400,000
II 正味財産期末残高	19,441,164	21,841,164	△ 2,400,000

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	前年度当初予算額	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	150,000	△ 150,000
車両運搬具売却収入	0	150,000	△ 150,000
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,400,000	748,000	1,652,000
減価償却引当資産取崩収入	0	748,000	△ 748,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000
敷金・保証金等戻り収入	0	1,000	△ 1,000
預託金戻り収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	2,400,000	899,000	1,501,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,430,000	△ 1,430,000
車両運搬具購入支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
什器備品購入支出	0	230,000	△ 230,000
特定資産取得支出	1,128,000	1,016,000	112,000
減価償却引当資産取得支出	1,128,000	1,016,000	112,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,128,000	2,446,000	△ 1,318,000

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000千円とする。

2. 債務負担額

令和元年度	2,735,856円
令和2年度	2,735,856円
令和3年度	2,735,856円
令和4年度	2,735,856円
令和5年度	2,137,752円
令和6年度	242,352円
令和7年度	242,352円

3. 事業収入の増加に連動する支出(配分金支出、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。