

001 本部

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算方式)

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			
受託事業収益	146,000,000	146,000,000	0
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	960,000	240,000	720,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	240,000	720,000
指定管理業務収益	85,520,000	62,315,250	23,204,750
指定管理料収益	78,070,000	62,315,250	15,754,750
指定管理業務事務費収益	7,450,000	0	7,450,000
受取会費	760,000	760,000	0
正会員受取会費	760,000	760,000	0
受取補助金等	31,078,000	20,078,000	11,000,000
受取連合交付金	15,539,000	10,039,000	5,500,000
受取(市)補助金	15,539,000	10,039,000	5,500,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	264,428,000	229,503,250	34,924,750
(2)経常費用			
事業費	258,202,577	225,918,586	32,283,991
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
指定管理支払配分金	56,070,000	41,709,960	14,360,040
役員等報酬	289,800	289,800	0
給料手当	24,229,137	14,991,284	9,237,853
臨時雇賃金	10,417,574	4,710,000	5,707,574
法定福利費	5,169,712	4,165,080	1,004,632
退職給付費用	1,860,000	1,440,000	420,000
福利厚生費	72,000	40,000	32,000
会議費	70,000	60,000	10,000
旅費交通費	396,640	357,280	39,360
通信運搬費	2,494,085	2,018,724	475,361
減価償却費	107,999	3	107,996
什器備品費	400,000	490,000	△ 90,000
消耗品費	4,393,900	10,970,747	△ 6,576,847
修繕費	808,000	1,782,250	△ 974,250
印刷製本費	1,208,070	1,143,500	64,570
光熱水料費	1,894,710	2,781,381	△ 886,671
賃借料	3,256,405	2,169,078	1,087,327
保険料	1,152,158	1,206,640	△ 54,482
諸謝金	1,378,000	5,734,364	△ 4,356,364
租税公課	103,500	196,900	△ 93,400
支払負担金	90,000	130,000	△ 40,000
委託費	1,372,930	922,929	450,001
教材費	40,000	50,000	△ 10,000
支払手数料	349,860	345,240	4,620
貸倒損失	52,097	8,470	43,627
賄費	12,386,000	0	12,386,000
雑費	140,000	204,956	△ 64,956

001 本部

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算方式)

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
管理費	11,887,842	10,887,685	1,000,157
役員報酬	692,400	624,000	68,400
給料手当	5,845,266	5,644,346	200,920
法定福利費	1,081,068	1,038,846	42,222
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	10,000	8,000	2,000
会議費	430,000	430,000	0
旅費交通費	170,120	102,520	67,600
通信運搬費	178,965	186,220	△ 7,255
消耗品費	180,000	60,000	120,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	260,110	259,740	370
光熱水料費	71,142	86,790	△ 15,648
賃借料	553,459	432,290	121,169
保険料	95,862	102,260	△ 6,398
租税公課	1,138,000	838,000	300,000
支払負担金	265,000	280,000	△ 15,000
委託費	157,596	121,053	36,543
支払手数料	1,650	1,620	30
支払利息	345,204	260,000	85,204
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	270,090,419	236,806,271	33,284,148
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,662,419	△ 7,303,021	1,640,602
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	△ 5,662,419	△ 7,303,021	1,640,602
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 5,662,419	△ 7,303,021	1,640,602
一般正味財産期首残高	12,094,525	12,094,525	0
一般正味財産期末残高	6,432,106	4,791,504	1,640,602
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	6,432,106	4,791,504	1,640,602

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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	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. 借入限度額

平成31年度における短期借入金の借入限度額は15,000千円とする。

3. 債務負担額

エイジレス80アクティブ5年間リース契約により平成27年11月～平成32年10月までの累計1,896,000円の債務を負担する。平成31年度負担額379,200円

エイジレス80アクティブ4年間リース契約により平成29年5月～平成32年10月までの累計667,800円の債務を負担する。平成31年度負担額190,800円

エイジレス80アクティブ2年間リース契約により平成31年5月～平成32年10月までの累計424,800円の債務を負担する。平成31年度負担額259,600円

シャープコピーリース料5年間リース契約により平成28年4月～平成33年3月までの累計870,000円の債務を負担する。平成31年度負担額174,000円

NTTビジネスホンリース料7年間リース契約により平成28年11月～平成35年10月までの累計781,200円の債務を負担する。平成31年度負担額111,600円

車両リース料6年間リース契約により平成29年7月～平成35年6月までの累計1,267,488円の債務を負担する。平成31年度負担額211,248円

車両リース料6年間リース契約により平成31年4月～平成37年3月までの累計1,454,400円の債務を負担する。平成31年度負担額242,400円

車両リース料6年間リース契約により平成31年4月～平成37年3月までの累計1,454,400円の債務を負担する。平成31年度負担額242,400円

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
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	134,602,158	11,397,842	146,000,000
受取配分金	120,000,000	0	120,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	6,602,158	11,397,842	18,000,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	0	960,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	0	960,000
指定管理業務収益	85,520,000	0	85,520,000
指定管理料収益	78,070,000	0	78,070,000
指定管理業務事務費収益	7,450,000	0	7,450,000
受取会費	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	380,000	380,000	760,000
受取補助金等	31,078,000	0	31,078,000
受取連合交付金	15,539,000	0	15,539,000
受取(市)補助金	15,539,000	0	15,539,000
雑収益	0	110,000	110,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	252,540,158	11,887,842	264,428,000
(2)経常費用			
事業費	258,202,577	0	258,202,577
支払配分金	120,000,000	0	120,000,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000
指定管理支払配分金	56,070,000	0	56,070,000
役員等報酬	289,800	0	289,800
給料手当	24,229,137	0	24,229,137
臨時雇賃金	10,417,574	0	10,417,574
法定福利費	5,169,712	0	5,169,712
退職給付費用	1,860,000	0	1,860,000
福利厚生費	72,000	0	72,000
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	396,640	0	396,640
通信運搬費	2,494,085	0	2,494,085
減価償却費	107,999	0	107,999
什器備品費	400,000	0	400,000
消耗品費	4,393,900	0	4,393,900
修繕費	808,000	0	808,000
印刷製本費	1,208,070	0	1,208,070
光熱水料費	1,894,710	0	1,894,710
賃借料	3,256,405	0	3,256,405
保険料	1,152,158	0	1,152,158
諸謝金	1,378,000	0	1,378,000
租税公課	103,500	0	103,500
支払負担金	90,000	0	90,000
委託費	1,372,930	0	1,372,930
教材費	40,000	0	40,000
支払手数料	349,860	0	349,860
貸倒損失	52,097	0	52,097
賄費	12,386,000	0	12,386,000
雑費	140,000	0	140,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	11,887,842	11,887,842
役員報酬	0	692,400	692,400
給料手当	0	5,845,266	5,845,266
法定福利費	0	1,081,068	1,081,068
退職給付費用	0	360,000	360,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
会議費	0	430,000	430,000
旅費交通費	0	170,120	170,120
通信運搬費	0	178,965	178,965
消耗品費	0	180,000	180,000
修繕費	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	260,110	260,110
光熱水料費	0	71,142	71,142
賃借料	0	553,459	553,459
保険料	0	95,862	95,862
租税公課	0	1,138,000	1,138,000
支払負担金	0	265,000	265,000
委託費	0	157,596	157,596
支払手数料	0	1,650	1,650
支払利息	0	345,204	345,204
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	258,202,577	11,887,842	270,090,419
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,662,419	0	△ 5,662,419
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 5,662,419	0	△ 5,662,419
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	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
当期一般正味財産増減額	△ 5,662,419	0	△ 5,662,419
一般正味財産期首残高	12,094,525	0	12,094,525
一般正味財産期末残高	6,432,106	0	6,432,106
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	6,432,106	0	6,432,106