

収支予算書

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	217,265,000	221,400,000	△ 4,135,000	
受取配分金	179,800,000	184,000,000	△ 4,200,000	就業会員配分金
受取材料費等	19,485,000	19,000,000	485,000	就業に要する材料代
受取事務費	17,980,000	18,400,000	△ 420,000	179,800千円×10%
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	派遣事業協力費
受取会費	1,444,000	1,440,000	4,000	
正会員受取会費	1,444,000	1,440,000	4,000	@3,000×481人
受取補助金等	19,578,000	19,478,000	100,000	
受取連合交付金	9,789,000	9,739,000	50,000	国庫補助金
受取(市)補助金	9,789,000	9,739,000	50,000	市補助金
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	特定資産預金の受入利息
雑収益	32,000	907,000	△ 875,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	30,000	904,000	△ 874,000	その他の雑収入
経常収益計	240,120,000	245,026,000	△ 4,906,000	
(2) 経常費用				
事業費	239,595,000	242,120,000	△ 2,525,000	
支払配分金	179,800,000	184,000,000	△ 4,200,000	就業会員配分金
支払材料費等	19,485,000	19,000,000	485,000	就業に要する材料代
給料手当	14,396,000	14,238,000	158,000	職員給与5名分
臨時雇賃金	7,162,000	6,062,000	1,100,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,920,000	2,887,000	33,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	518,000	518,000	0	中退金掛金4名分
福利厚生費	101,000	102,000	△ 1,000	職員健康診断料
役員等旅費交通費	75,000	120,000	△ 45,000	役員出張旅費等
旅費交通費	231,000	241,000	△ 10,000	委員会等交通費
通信運搬費	1,269,000	1,261,000	8,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	308,000	537,000	△ 229,000	車両等減価償却費
什器備品費	50,000	70,000	△ 20,000	事務用備品
消耗品費	1,666,000	1,758,000	△ 92,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	259,000	320,000	△ 61,000	自動車等修理代
印刷製本費	802,000	785,000	17,000	会報、封筒、リフレット印刷代
光熱水料費	664,000	616,000	48,000	電気、水道、ガス料
賃借料	2,509,000	3,464,000	△ 955,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	2,391,000	2,337,000	54,000	団体傷害保険料等
諸謝金	971,000	951,000	20,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	1,182,000	499,000	683,000	印紙代、消費税等
支払負担金	17,000	17,000	0	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	2,774,000	1,729,000	1,045,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	10,000	10,000	0	研修テキスト代
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	13,000	△ 13,000	
雑費	10,000	560,000	△ 550,000	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,538,000	3,455,000	83,000	
役員報酬	900,000	870,000	30,000	役員報酬
給料手当	851,000	830,000	21,000	職員給与3名分
法定福利費	156,000	155,000	1,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	35,000	35,000	0	中退金掛金2名分
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	86,000	83,000	3,000	会議経費
役員等旅費交通費	125,000	114,000	11,000	理事会等交通費、全シ協総会旅費
旅費交通費	100,000	22,000	78,000	委員会交通費、新任局長研修旅費
通信運搬費	60,000	50,000	10,000	切手代、電話代
什器備品費	0	0	0	トナー代
消耗品費	116,000	119,000	△ 3,000	總會等消耗品代
修繕費	2,000	2,000	0	事務用機器修理代
印刷製本費	221,000	199,000	22,000	総会議案書、封筒印刷代等
光熱水料費	55,000	52,000	3,000	電気、水道、ガス料
賃借料	73,000	135,000	△ 62,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	110,000	103,000	7,000	役員賠償責任保険、自動車任意保険、情報漏えい賠償保険
諸謝金	8,000	70,000	△ 62,000	委員報酬
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙代
支払負担金	324,000	322,000	2,000	全シ協等会費他
委託費	224,000	198,000	26,000	OA機器保守料、登記委託料他
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	80,000	84,000	△ 4,000	慶弔交際費等
経常費用計	243,133,000	245,575,000	△ 2,442,000	
当期経常増減額	△ 3,013,000	△ 549,000	△ 2,464,000	
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	
固定資産除却損	0	53,000	△ 53,000	
車両運搬具除却損	0	53,000	△ 53,000	
経常外費用計	0	53,000	△ 53,000	
当期経常外増減額	0	△ 53,000	53,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,013,000	△ 602,000	△ 2,411,000	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	33,699,000	34,301,000	△ 602,000	
一般正味財産期末残高	30,686,000	33,699,000	△ 3,013,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			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	30,686,000	33,699,000	△ 3,013,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【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	
	什器備品売却収入	0	0	0	
	電話加入権売却収入	0	0	0	
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
	敷金・保証金等戻り収入	0	6,000	△ 6,000	
	預託金戻り収入	0	6,000	△ 6,000	
	出資金戻り収入	0	0	0	
	投資活動収入計	0	6,000	△ 6,000	
〈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	
	什器備品購入支出	0	0	0	
	電話加入権購入支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	308,000	537,000	△ 229,000	
	減価償却引当資産取得支出	308,000	537,000	△ 229,000	車両等減価償却費分
	敷金・保証金等支出	0	1,000	△ 1,000	
	預託金支出	0	0	0	
	出資金支出	0	1,000	△ 1,000	
	投資活動支出計	308,000	538,000	△ 230,000	
	投資活動収支差額	△ 308,000	△ 532,000	224,000	
	当期収支差額	△ 308,000	△ 532,000	224,000	

2. 借入金限度額

令和元年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	電話機	F A X	車両 7 台	圧着ハガキ	統合脅威管理システム	印刷機	コピー機	合計
平成32年度	95,256	0	1,169,640	277,344	77,760	349,920	107,568	2,077,488
平成33年度	87,318	0	596,160	208,008	64,800	349,920	107,568	1,413,774
平成34年度	0	0	596,160	0	0	349,920	107,568	1,053,648
平成35年度	0	0	200,880	0	0	87,480	98,604	386,964
平成36年度	0	0	200,880	0	0	0	0	200,880

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。