

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			
受託事業収益	78,515,000	77,480,000	1,035,000
受取配分金	64,500,000	64,000,000	500,000
受取材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000
受取事務費	4,515,000	4,480,000	35,000
指定管理事業収益	19,025,000	18,244,000	781,000
受取配分金（指定管理）	7,300,000	7,200,000	100,000
受取材料費等（指定管理）	11,214,000	10,540,000	674,000
受取事務費（指定管理）	511,000	504,000	7,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	95,000	5,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	95,000	5,000
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
受取会費	173,200	163,200	10,000
正会員受取会費	170,000	160,000	10,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	40,800	40,800	0
受取利息	800	800	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	109,856,000	108,025,000	1,831,000
(2) 経常費用			
事業費	110,798,650	108,283,050	2,515,600
支払配分金	64,500,000	64,000,000	500,000
支払材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000
支払配分金（指定管理）	7,300,000	7,200,000	100,000
支払材料費等（指定管理）	11,214,000	10,540,000	674,000
給料手当	2,997,000	4,815,000	△ 1,818,000
臨時雇賃金	6,600,000	4,615,000	1,985,000
法定福利費	734,500	712,000	22,500
退職給付費用	290,400	290,400	0
福利厚生費	107,200	28,000	79,200
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	38,000	103,700	△ 65,700
通信運搬費	331,500	322,500	9,000
減価償却費	13,500	13,500	0
什器備品費	18,000	75,600	△ 57,600
消耗品費	329,000	379,500	△ 50,500
修繕費	209,000	206,000	3,000
印刷製本費	55,950	77,950	△ 22,000
光熱水料費	313,500	285,000	28,500
賃借料	3,084,000	2,616,500	467,500
保険料	1,228,000	1,060,000	168,000
諸謝金	498,100	498,900	△ 800
租税公課	355,000	323,000	32,000
支払負担金	125,000	109,000	16,000
委託費	741,000	757,000	△ 16,000
教材費	3,000	3,000	0

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
支払手数料	70,000	80,000	△ 10,000
雑費	83,000	111,500	△ 28,500
管理費	1,679,350	1,682,950	△ 3,600
役員報酬	145,000	171,000	△ 26,000
給料手当	333,000	535,000	△ 202,000
臨時雇賃金	380,000	165,000	215,000
法定福利費	80,500	78,000	2,500
退職給付費用	21,600	21,600	0
福利厚生費	4,800	2,000	2,800
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	2,000	8,300	△ 6,300
通信運搬費	9,500	8,500	1,000
減価償却費	1,500	1,500	0
什器備品費	2,000	1,400	600
消耗品費	11,000	10,500	500
修繕費	1,000	4,000	△ 3,000
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	16,500	15,000	1,500
賃借料	176,000	173,500	2,500
保険料	12,000	10,000	2,000
諸謝金	15,900	15,100	800
租税公課	25,000	20,000	5,000
支払負担金	265,000	260,000	5,000
委託費	156,000	160,000	△ 4,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	4,000	5,500	△ 1,500
経常費用計	112,478,000	109,966,000	2,512,000
当期経常増減額	△ 2,622,000	△ 1,941,000	△ 681,000
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	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
リース債務解約損	0	770,000	△ 770,000
リース車両解約損	0	770,000	△ 770,000
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	770,003	△ 770,003
当期経常外増減額	0	△ 770,003	770,003
当期一般正味財産増減額	△ 2,622,000	△ 2,711,003	89,003
一般正味財産期首残高	14,181,339	16,892,342	△ 2,711,003
一般正味財産期末残高	11,559,339	14,181,339	△ 2,622,000
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	11,559,339	14,181,339	△ 2,622,000

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	内部取引消去	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	76,963,050	1,551,950		78,515,000
受取配分金	64,500,000	0		64,500,000
受取材料費等	9,500,000	0		9,500,000
受取事務費	2,963,050	1,551,950		4,515,000
指定管理事業収益	19,025,000	0		19,025,000
受取配分金（指定管理）	7,300,000	0		7,300,000
受取材料費等（指定管理）	11,214,000	0		11,214,000
受取事務費（指定管理）	511,000	0		511,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0		100,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0		100,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	86,600	86,600		173,200
正会員受取会費	85,000	85,000		170,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	12,000,000	0		12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0		6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	0	40,800		40,800
受取利息	0	800		800
雑収益	0	40,000		40,000
経常収益計	108,176,650	1,679,350		109,856,000
(2) 経常費用				
事業費	110,798,650	0		110,798,650
支払配分金	64,500,000	0		64,500,000
支払材料費等	9,500,000	0		9,500,000
支払配分金（指定管理）	7,300,000	0		7,300,000
支払材料費等（指定管理）	11,214,000	0		11,214,000
給料手当	2,997,000	0		2,997,000
臨時雇賃金	6,600,000	0		6,600,000
法定福利費	734,500	0		734,500
退職給付費用	290,400	0		290,400
福利厚生費	107,200	0		107,200
会議費	60,000	0		60,000
旅費交通費	38,000	0		38,000
通信運搬費	331,500	0		331,500
減価償却費	13,500	0		13,500
什器備品費	18,000	0		18,000
消耗品費	329,000	0		329,000
修繕費	209,000	0		209,000
印刷製本費	55,950	0		55,950
光熱水料費	313,500	0		313,500
賃借料	3,084,000	0		3,084,000
保険料	1,228,000	0		1,228,000
諸謝金	498,100	0		498,100
租税公課	355,000	0		355,000
支払負担金	125,000	0		125,000
組織活動助成費	0	0		0
委託費	741,000	0		741,000

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	内部取引消去	合計
教材費	3,000	0		3,000
支払手数料	70,000	0		70,000
貸倒損失	0	0		0
雑費	83,000	0		83,000
管理費	0	1,679,350		1,679,350
役員報酬	0	145,000		145,000
給料手当	0	333,000		333,000
臨時雇賃金	0	380,000		380,000
法定福利費	0	80,500		80,500
退職給付費用	0	21,600		21,600
福利厚生費	0	4,800		4,800
会議費	0	14,000		14,000
旅費交通費	0	2,000		2,000
通信運搬費	0	9,500		9,500
減価償却費	0	1,500		1,500
什器備品費	0	2,000		2,000
消耗品費	0	11,000		11,000
修繕費	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	50		50
光熱水料費	0	16,500		16,500
賃借料	0	176,000		176,000
保険料	0	12,000		12,000
諸謝金	0	15,900		15,900
租税公課	0	25,000		25,000
支払負担金	0	265,000		265,000
委託費	0	156,000		156,000
支払手数料	0	3,000		3,000
雑費	0	4,000		4,000
経常費用計	110,798,650	1,679,350		112,478,000
当期経常増減額	△ 2,622,000	0		△ 2,622,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
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	△ 2,622,000	0		△ 2,622,000
一般正味財産期首残高	14,181,339	0		14,181,339
一般正味財産期末残高	11,559,339	0		11,559,339
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	11,559,339	0		11,559,339

収支予算書に係る注記

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,400,000	2,400,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	400,000	400,000	0
投資活動支出計	2,400,000	2,400,000	0
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 400,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 400,000	△ 400,000	0

2. 債務負担額

平成32年度	1,524,312円
平成33年度	1,086,480円
平成34年度	598,320円

3. 配分金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

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

借入の見込み		な し	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		な し	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の使途