報告第４号

令和元年度収支予算について
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	前年度当初予算額	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				
① 受託事業収益	493,872,000	479,486,000	14,386,000	
受取配分金	448,279,000	435,222,000	13,057,000	
受取材料費等	9,731,000	9,447,000	284,000	
受取事務費	35,862,000	34,817,000	1,045,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	2,156,000	1,964,000	192,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,156,000	1,964,000	192,000	派遣事業に係る収益
③ 受取会費	3,080,000	3,080,000	0	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	1,000名分会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
④ 受取補助金等	30,438,000	30,374,000	64,000	
受取連合交付金	15,219,000	15,187,000	32,000	国庫補助金
受取市補助金	15,219,000	15,187,000	32,000	習志野市補助金
⑤ 雑収益	20,000	24,000	△ 4,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	14,000	△ 4,000	
経常収益計	529,566,000	514,928,000	14,638,000	
（2）　経常費用				
①事業費（公益目的事業）	522,744,552	508,234,011	14,510,541	
支払配分金	448,279,000	435,222,000	13,057,000	
支払材料費等	9,731,000	9,447,000	284,000	
役員報酬	652,600	693,000	△ 40,400	
給料手当	33,002,519	31,007,000	1,995,519	給料、手当等
法定福利費	5,501,944	5,007,000	494,944	社会保険料等
退職給付費用	972,000	972,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	172,595	146,270	26,325	健康診断等
会議費	57,920	42,000	15,920	
旅費交通費	176,000	176,000	0	
通信運搬費	2,110,320	1,974,000	136,320	電話、郵便等
減価償却費	335,730	335,730	0	軽自動車
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,250,740	1,013,169	237,571	事業用消耗品
修繕費	300,000	300,000	0	車両点検、修理等
印刷製本費	1,335,672	2,260,792	△ 925,120	生きがい通信、PR用チラシ印刷等
光熱水料費	103,200	224,400	△ 121,200	作業所の電気・ガス料金等

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
賃借料	2,418,843	4,007,431	△ 1,588,588	パソコン、車両リース料等
保険料	3,504,770	3,482,420	22,350	シルバー保険料、自動車保険料等
諸謝金	3,275,500	3,440,500	△ 165,000	専門部会、就業開拓、講習会等
租税公課	2,715,000	2,679,034	35,966	収入印紙、消費税等
支払負担金	212,000	212,000	0	
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0	地区会議等
委託費	3,218,427	2,017,710	1,200,717	事務機器保守等
教材費	100,000	100,000	0	
支払手数料	185,772	190,555	△ 4,783	
就業活動費	1,830,000	2,028,000	△ 198,000	職群班長、地区委員等
雑費	103,000	56,000	47,000	
②管理費	6,821,448	6,709,719	111,729	
役員報酬	801,400	735,000	66,400	
給料手当	3,666,936	3,446,000	220,936	給料、手当等
法定福利費	611,299	557,000	54,299	社会保険料等
退職給付費用	108,000	108,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	19,177	16,250	2,927	健康診断等
会議費	45,000	60,920	△ 15,920	
通信運搬費	208,520	181,600	26,920	電話、郵便等
消耗品費	50,400	49,143	1,257	
印刷製本費	205,480	379,284	△ 173,804	総会議案書等
賃借料	138,070	291,914	△ 153,844	パソコン、車両リース料等
保険料	99,000	108,000	△ 9,000	
支払負担金	383,200	383,200	0	全シ協、県シ連等
委託費	318,738	191,963	126,775	事務機器保守等
支払手数料	6,228	1,445	4,783	
雑費	160,000	200,000	△ 40,000	
経常費用計	529,566,000	514,943,730	14,622,270	
当期経常増減額				
2.　経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,746,575	58,820,727	3,925,848	
一般正味財産期末残高	62,746,575	58,820,727	3,925,848	
Ⅱ　正味財産期末残高	62,746,575	58,820,727	3,925,848	

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

	予算額	前年度当初予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
（投資活動支出）				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	335,730	335,730	0	平成31年度減価償却分
投資活動支出計	335,730	335,730	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　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器等及び車両リース）
　平成31年度から令和6年度までの合計7,253,064円

4.　配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を越えて執行するこ
ができる。