

令和元年度予算（損益方式）

（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	65,490,000	63,740,000	1,750,000	
受取配分金	51,900,000	51,400,000	500,000	仕事の対価
受取材料費等	8,400,000	7,200,000	1,200,000	就業に伴う材料費
受取事務費	5,190,000	5,140,000	50,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	340,000	340,000	0	
正会員受取会費	340,000	340,000	0	正会員(2,000円)
受取補助金等	14,800,000	15,000,000	△ 200,000	
受取連合交付金	7,400,000	7,500,000	△ 100,000	国庫補助金
受取市補助金	7,400,000	7,500,000	△ 100,000	市補助金
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	83,138,000	80,588,000	2,550,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	84,136,517	80,862,532	3,273,985	
支払配分金	51,900,000	51,400,000	500,000	仕事の対価
支払材料費等	7,200,000	6,600,000	600,000	就業に伴う材料費
給料手当	13,212,395	12,814,010	398,385	職員人件費
賃金	898,156	862,230	35,926	臨時職員賃金
諸謝金	265,000	290,000	△ 25,000	各種役員謝金
法定福利費	2,197,362	2,099,701	97,661	職員社会保険等
退職給付費用	843,639	796,770	46,869	職員退職金掛金
福利厚生費	68,362	68,362	0	職員福利厚生
旅費交通費	105,760	115,526	△ 9,766	職員等出張旅費・各種委員旅費
通信運搬費	711,770	714,332	△ 2,562	郵送料・電話料等
減価償却費	245,859	206,930	38,929	公用車・草刈機
会議費	30,000	5,000	25,000	各種委員会賄費
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,040,963	795,971	244,992	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	412,514	168,736	243,778	公用車修繕等
印刷製本費	150,000	150,000	0	センターだより等
賃借料	2,833,155	1,337,441	1,495,714	業務管理パソコン等
保険料	795,789	796,749	△ 960	シルバー保険・公用車保険
租税公課	378,830	379,097	△ 267	消費税・公用車税金
委託費	410,174	883,747	△ 473,573	業務用管理パソコン等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	175,789	117,833	57,956	振込手数料
研修費	50,000	49,097	903	役員研修等
雑費	10,000	10,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,438,483	1,373,468	65,015	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	317,605	307,990	9,615	法人事業用職員人件費分(按分)
賞金	1,844	1,770	74	
法定福利費	52,638	50,299	2,339	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	20,361	19,230	1,131	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	1,638	1,638	0	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	45,000	47,000	△ 2,000	各役員旅費
旅費交通費	1,240	1,474	△ 234	法人事業分(按分)
通信運搬費	11,230	8,668	2,562	法人事業分(按分)
消耗品費	14,037	9,029	5,008	法人事業分(按分)
修繕費	7,486	1,264	6,222	法人事業分(按分)
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料
賃借料	67,845	24,559	43,286	法人事業分(按分)
保険料	4,211	3,251	960	法人事業分(按分)
支払負担金	188,000	188,000	0	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	9,826	16,253	△ 6,427	法人事業分(按分)
支払手数料	4,211	2,167	2,044	法人事業分(按分)
研修費	0	903	△ 903	法人事業分(按分)
減価償却費	4,141	3,070	1,071	法人事業分(按分)
租税公課費	1,170	903	267	
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	85,575,000	82,236,000	3,339,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,437,000	△ 1,648,000	△ 789,000	
当期経常増減額	△ 2,437,000	△ 1,648,000	△ 789,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,437,000	△ 1,648,000	△ 789,000	
一般正味財産期首残高	36,801	1,684,801	△ 1,648,000	
一般正味財産期末残高	△ 2,400,199	36,801	△ 2,437,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 2,400,199	36,801	△ 2,437,000	

収支予算書内訳表に係る注記

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)			
特定資産取崩収入	2,002,000	2,002,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計 (B)	2,002,000	2,002,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	2,000	451,000	△ 449,000
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	450,000	△ 449,000
特定資産取得支出	2,251,000	2,211,000	40,000
減価償却引当資産取得支出	250,000	210,000	40,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
退職給付金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計 (F)	2,253,000	2,662,000	△ 409,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	2,807,000	△ 2,806,000
短期借入金収入	1,000	2,807,000	△ 2,806,000
財務活動収入計 (C)	1,000	2,807,000	△ 2,806,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	2,807,000	△ 2,806,000
短期借入金返済支出	1,000	2,807,000	△ 2,806,000
財務活動支出計 (G)	1,000	2,807,000	△ 2,806,000

予算附則

1. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入等の連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、
予算額を超えて執行することができる。

2. 借入金限度額

令和元年度における借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担行為

事項	累計	前年度までの支出額	当該年度以降の支出予定額
パソコンリース契約	5,670,000	3,918,600	1,751,400
プリンターリース契約	259,200	207,360	51,840
コピー機リース契約	529,200	423,360	105,840