

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 | 305,600,000 | 294,800,000 | 10,800,000 |
| 受取配分金 | 270,000,000 | 260,000,000 | 10,000,000 |
| 受取材料費等 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 受取事務費 | 21,600,000 | 20,800,000 | 800,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 有料職業紹介事業等受託事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 有料職業紹介事業等受託事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取会費 | 1,800,000 | 1,890,000 | -90,000 |
| 正会員受取会費 | 1,800,000 | 1,890,000 | -90,000 |
| 受取補助金等 | 23,560,000 | 23,560,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 11,780,000 | 11,780,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 11,780,000 | 11,780,000 | 0 |
| 雑収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | | |
| 経常収益計 | 333,503,000 | 322,283,000 | 11,220,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| (2)經常費用 | | | |
| 事業費 | 330,033,000 | 318,151,000 | 11,882,000 |
| 支払配分金 | 270,000,000 | 260,000,000 | 10,000,000 |
| 支払材料費等 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 11,850,000 | 11,550,000 | 300,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 3,900,000 | 3,600,000 | 300,000 |
| 退職給付費用 | 640,000 | 610,000 | 30,000 |
| 福利厚生費 | 220,000 | 180,000 | 40,000 |
| 旅費交通費 | 344,000 | 292,000 | 52,000 |
| 通信運搬費 | 1,766,000 | 1,670,000 | 96,000 |
| 減価償却費 | 1,660,000 | 1,350,000 | 310,000 |
| 会議費 | 111,000 | 85,000 | 26,000 |
| 什器備品費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 消耗品費 | 2,046,000 | 2,175,000 | -129,000 |
| 修繕費 | 300,000 | 230,000 | 70,000 |
| 印刷製本費 | 770,000 | 540,000 | 230,000 |
| 光熱水料費 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| 賃借料 | 3,465,000 | 4,065,000 | -600,000 |
| 保険料 | 2,770,000 | 2,840,000 | -70,000 |
| 諸謝金 | 6,330,000 | 6,635,000 | -305,000 |
| 租税公課 | 1,640,000 | 1,420,000 | 220,000 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 1,090,000 | 1,060,000 | 30,000 |
| 教材費 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| 支払手数料 | 142,000 | 136,000 | 6,000 |
| 雑費 | 329,000 | 228,000 | 101,000 |
| 慶弔費 | 400,000 | 450,000 | -50,000 |
| 賃金 | 9,200,000 | 8,000,000 | 1,200,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 5,496,000 | 5,576,000 | -80,000 |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,800,000 | 1,750,000 | 50,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 160,000 | -10,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 修繕費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 印刷製本費 | 100,000 | 300,000 | -200,000 |
| 光熱水料費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 賃借料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 保険料 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 諸謝金 | 220,000 | 170,000 | 50,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 負担金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 委託費 | 500,000 | 510,000 | -10,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 貸倒損失 | | | |
| 經常費用計 | 335,529,000 | 323,727,000 | 11,802,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 当期経常増減額 | -2,026,000 | -1,444,000 | -582,000 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,452,621 | 32,478,621 | -2,026,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,452,621 | 32,478,621 | -2,026,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 30,452,621 | 32,478,621 | -2,026,000 |

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

| 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> | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具売却収入 | | | |
| 什器備品売却収入 | | | |
| 電話加入権売却収入 | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金戻り収入 | | | |
| 保証金戻り収入 | | | |
| 預託金戻り収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 配分金支払準備資金積立預金取崩収入 | | | |
| | | | |
| 投資活動収入計 | | | |
| <投資活動支出> | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具購入支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | | | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | | | |
| 保証金支出 | | | |
| 預託金支出 | | | |
| リース資産購入支出 | 0 | 4,075,000 | -4,075,000 |
| リース資産購入支出 | 0 | 4,075,000 | -4,075,000 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 配分金支払準備資金引当取得支出 | | | |
| | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 4,075,000 | -4,075,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|---------|-----------|------------|
| 【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 | | | |
| リース資産債務収入 | 0 | 3,932,000 | -3,932,000 |
| リース資産債務収入 | 0 | 3,932,000 | -3,932,000 |
| | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 3,932,000 | -3,932,000 |
| <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 | | | |
| リース債務返済支出 | 807,000 | 802,000 | 5,000 |
| リース債務返済支出 | 807,000 | 802,000 | 5,000 |
| | | | |
| 財務活動支出計 | 807,000 | 802,000 | 5,000 |

2.受託事業収益(収入)の増加に連動する費用(支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.借入金限度額

兵庫県信用組合からの短期借入金限度額は200万円とする。

兵庫みらい農協からの短期借入金限度額は500万円とする。

4.債務負担額

| | |
|--------|------------|
| 平成31年度 | 3,133,068円 |
| 平成32年度 | 3,601,796円 |
| 平成33年度 | 3,231,096円 |
| 平成34年度 | 3,142,090円 |
| 平成35年度 | 3,042,160円 |
| 平成36年度 | 706,200円 |