

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	288,511,000	286,310,000	2,201,000
受取配分金	250,000,000	250,000,000	0
受取材料費等	15,700,000	15,200,000	500,000
受取事務費	20,000,000	20,000,000	0
自主事業収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,781,000	1,080,000	701,000
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	900,000	1,050,000	△ 150,000
正会員受取会費	900,000	1,050,000	△ 150,000
受取補助金等	33,239,000	24,541,000	8,698,000
受取連合交付金	14,239,000	8,541,000	5,698,000
受取市補助金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	322,672,000	311,923,000	10,749,000
(2) 経常費用			
事業費	323,202,000	309,878,000	13,324,000
受託事業費	309,562,000	309,878,000	△ 316,000
支払配分金	250,000,000	250,000,000	0
支払材料費等	12,300,000	12,000,000	300,000
給料手当	25,320,000	27,040,000	△ 1,720,000
臨時雇賃金	840,000	0	840,000
法定福利費	4,190,000	4,270,000	△ 80,000
退職給付費用	859,000	859,000	0
福利厚生費	236,000	236,000	0
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
通信運搬費	1,130,000	1,000,000	130,000
減価償却費	914,000	1,000,000	△ 86,000
什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	1,170,000	1,170,000	0
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	476,000	476,000	0
光熱水料費	610,000	610,000	0
賃借料	1,909,000	1,909,000	0
保険料	3,070,000	3,070,000	0
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	2,000,000	1,700,000	300,000
支払負担金	28,000	28,000	0
委託費	3,110,000	3,110,000	0
教材費	60,000	60,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	80,000	80,000	0
自主事業費	13,640,000	0	13,640,000
諸謝金	300,000	0	300,000
旅費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,100,000	0	1,100,000
賃借料	2,040,000	0	2,040,000
会議費	40,000	0	40,000
印刷製本費	200,000	0	200,000
通信運搬費	30,000	0	30,000
光熱水料費	480,000	0	480,000
雑役務費	7,600,000	0	7,600,000
設備費	1,750,000	0	1,750,000
管理費	2,110,000	2,045,000	65,000
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	235,000	235,000	0
法定福利費	28,000	27,000	1,000
退職給付費用	6,000	7,000	△ 1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	57,000	47,000	10,000
役員等旅費交通費	110,000	100,000	10,000
通信運搬費	280,000	280,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	166,000	166,000	0
光熱水料費	42,000	42,000	0
賃借料	132,000	132,000	0
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	212,000	212,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	100,000	60,000	40,000
経常費用計	325,312,000	311,923,000	13,389,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000
当期経常増減額	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000
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	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000
一般正味財産期首残高	71,142,958	75,774,690	△ 4,631,732
一般正味財産期末残高	68,502,958	75,774,690	△ 7,271,732
Ⅱ 正味財産期末残高	68,502,958	75,774,690	△ 7,271,732

収支予算書(注記)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

1.投資活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具購入支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	1,010,000	1,010,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000

*受取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

1. 資金調達の見込みについて

平成30年度においてさぬき市より10,000,000円借入・平成31年3月31日までに返済

2. 設備投資の見込みについて

平成30年度において重要な設備投資として車輛運搬具(軽四輪)を購入予定