

## 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
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	244,414,000	288,511,000	△ 44,097,000
受取配分金	206,000,000	250,000,000	△ 44,000,000
受取材料費等	15,700,000	15,700,000	0
受取事務費	17,100,000	20,000,000	△ 2,900,000
自主事業収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,584,000	1,781,000	1,803,000
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	795,000	900,000	△ 105,000
正会員受取会費	795,000	900,000	△ 105,000
受取補助金等	32,039,000	33,239,000	△ 1,200,000
受取連合交付金	15,039,000	14,239,000	800,000
受取市補助金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
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	277,270,000	322,672,000	△ 45,402,000
(2) 経常費用			
事業費	276,114,000	323,202,000	△ 47,088,000
受託事業費	265,014,000	309,562,000	△ 44,548,000
支払配分金	206,000,000	250,000,000	△ 44,000,000
支払材料費等	12,300,000	12,300,000	0
給料手当	26,400,000	25,320,000	1,080,000
臨時雇賃金	840,000	840,000	0
法定福利費	4,577,000	4,190,000	387,000
退職給付費用	644,000	859,000	△ 215,000
福利厚生費	236,000	236,000	0
会議費	40,000	40,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,130,000	70,000
減価償却費	749,000	914,000	△ 165,000
什器備品費	300,000	400,000	△ 100,000
消耗品費	1,000,000	1,170,000	△ 170,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	400,000	476,000	△ 76,000
光熱水料費	610,000	610,000	0
賃借料	1,960,000	1,909,000	51,000
保険料	2,930,000	3,070,000	△ 140,000
諸謝金	60,000	150,000	△ 90,000
租税公課	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
支払負担金	28,000	28,000	0
委託費	2,990,000	3,110,000	△ 120,000
教材費	30,000	60,000	△ 30,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
自主事業費	11,100,000	13,640,000	△ 2,540,000
諸謝金	1,500,000	300,000	1,200,000
旅費	100,000	100,000	0
消耗品費	650,000	1,100,000	△ 450,000
賃借料	4,031,000	2,040,000	1,991,000
保険料	142,000	0	142,000
会議費	80,000	40,000	40,000
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	57,000	30,000	27,000
光熱水料費	600,000	480,000	120,000
雑役務費	1,840,000	7,600,000	△ 5,760,000
設備費	0	1,750,000	△ 1,750,000
配分金	1,600,000	0	1,600,000
材料費	400,000	0	400,000
管理費	2,256,000	2,110,000	146,000
役員報酬	528,000	420,000	108,000
給料手当	235,000	235,000	0
法定福利費	27,000	28,000	△ 1,000
退職給付費用	5,000	6,000	△ 1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
会議費	57,000	57,000	0
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	280,000	280,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	100,000	30,000	70,000
印刷製本費	166,000	166,000	0
光熱水料費	40,000	42,000	△ 2,000
賃借料	132,000	132,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	214,000	212,000	2,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	70,000	100,000	△ 30,000
経常費用計	278,370,000	325,312,000	△ 46,942,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,100,000	△ 2,640,000	1,540,000
当期経常増減額	△ 1,100,000	△ 2,640,000	1,540,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	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	△ 1,100,000	△ 2,640,000	1,540,000
一般正味財産期首残高	64,706,428	71,142,958	△ 6,436,530
一般正味財産期末残高	63,606,428	68,502,958	△ 4,896,530
II 正味財産期末残高	63,606,428	68,502,958	△ 4,896,530

## 収支予算書(注記)

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

### 1.投資活動に関する見込

(単位:円)

(年号に変われば新年号に置き換える)	予算額	前年度当初予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具購入支出	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
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
財務活動収入計	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
財務活動支出計	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000

\*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

令和元年度においてさぬき市より8,000,000円借入・令和2年3月31日までに返済

#### 2. 設備投資の見込みについて

令和元年度において重要な設備投資として車輜運搬具(軽四輪)を購入予定