

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	当年度	前年度	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	74,346,000	73,000,000	1,346,000	
受取配分金	57,000,000	56,500,000	500,000	
受取材料費等	12,435,000	10,750,000	1,685,000	
受取事務費	4,911,000	5,750,000	▲ 839,000	配分金の約8.6%
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	950,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	950,000	100,000	
スキルアップ就業促進事業受託収益	0	0	0	
スキルアップ就業促進事業受託収益	0	0	0	
受取会費	252,000	360,000	▲ 108,000	
正会員会費	252,000	360,000	▲ 108,000	会費1,200円×210名
受取補助金等	16,620,000	14,620,000	2,000,000	
受取連合交付金	8,310,000	7,310,000	1,000,000	運営費国庫補助金
受取町補助金	8,310,000	7,310,000	1,000,000	運営費町補助金
受取寄付金	50,000	0	50,000	
受取寄付金	50,000	0	50,000	
雑収益	4,000	8,000	▲ 4,000	
受取利息	2,000	6,000	▲ 4,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	92,322,000	88,938,000	3,384,000	
(2) 経常費用				
事業費	89,722,000	85,900,000	3,822,000	公益事業に係る費用
支払配分金	57,000,000	56,500,000	500,000	
支払材料費等	6,840,000	5,519,000	1,321,000	
給与手当	8,200,000	6,490,000	1,710,000	常勤固有職員2名
臨時雇賃金	0	7,475,000	▲ 7,475,000	
法定福利費	2,390,000	2,178,000	212,000	常勤固有職員2名・常勤嘱託職員3名
退職給付費用	255,000	168,000	87,000	常勤固有職員2名
福利厚生費	41,000	35,000	6,000	常勤固有職員2名・常勤嘱託職員3名
会議費	0	10,000	▲ 10,000	
旅費交通費	180,000	213,000	▲ 33,000	研修会等出張旅費
通信運搬費	583,000	575,000	8,000	郵送料他

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	当年度	前年度	増減	備考
減価償却費	0	25,000	▲ 25,000	
什器備品費	333,000	175,000	158,000	草刈機他
消耗品費	1,194,000	1,784,000	▲ 590,000	事務用品他
修繕費	229,000	283,000	▲ 54,000	車両・機械器具他
印刷製本費	185,000	82,000	103,000	封筒他
賃借料	1,739,000	1,848,000	▲ 109,000	事務用機器・自動車他
保険料	1,091,000	1,196,000	▲ 105,000	シルバー保険等
諸謝金	7,130,000	30,000	7,100,000	常勤嘱託職員3名
租税公課	150,000	211,000	▲ 61,000	消費税・収入印紙他
委託費	1,723,000	656,000	1,067,000	事務用機器保守料他
教材費	95,000	99,000	▲ 4,000	研修用教材他
支払手数料	338,000	323,000	15,000	金融機関への振込料
図書費	26,000	25,000	1,000	図書購入他
管理費	3,173,000	3,079,000	94,000	法人業務に係る費用
総会費	289,000	490,000	▲ 201,000	
役員報酬	208,000	208,000	0	
給与手当	400,000	480,000	▲ 80,000	常勤固有職員1名
臨時雇賃金	0	277,000	▲ 277,000	
法定福利費	136,000	145,000	▲ 9,000	常勤固有職員1名・常勤嘱託職員1名
退職給付費用	10,000	0	10,000	常勤固有職員1名
福利厚生費	3,000	3,000	0	常勤固有職員1名・常勤嘱託職員1名
会議費	0	7,000	▲ 7,000	
役員等旅費交通費	194,000	229,000	▲ 35,000	役員会等の交通費他
旅費交通費	440,000	369,000	71,000	出張旅費
通信運搬費	37,000	37,000	0	郵送料他
減価償却費	0	2,000	▲ 2,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	58,000	91,000	▲ 33,000	事務用品他
修繕費	1,000	1,000	0	事務所修繕他
印刷製本費	14,000	13,000	1,000	封筒他
賃借料	43,000	43,000	0	事務用機器他
保険料	28,000	28,000	0	役員賠償保険他
租税公課	148,000	104,000	44,000	消費税他
諸謝金	480,000	0	480,000	常勤嘱託職員1名

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	当年度	前年度	増減	備考
支払負担金	554,000	467,000	87,000	全シ協負担金他
<u>委託費</u>	74,000	30,000	44,000	事務用機器保守料他
支払手数料	17,000	17,000	0	金融機関への振込料
図書費	7,000	6,000	1,000	図書購入他
運営福利費	2,000	2,000	0	来客用お茶代
雑費	30,000	30,000	0	登記関係
経常費用計	92,895,000	88,979,000	3,916,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 573,000	▲ 41,000	▲ 532,000	
当期経常増減額	▲ 573,000	▲ 41,000	▲ 532,000	
2.経常外増減の部			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 573,000	▲ 41,000	▲ 532,000	
一般正味財産期首残高	11,060,000	11,605,758	▲ 545,758	
一般正味財産期末残高	10,487,000	11,564,758	▲ 1,077,758	
Ⅱ 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,487,000	11,564,758	▲ 1,077,758	

平成31年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	71,301,000	3,045,000	74,346,000
受取配分金	57,000,000	0	57,000,000
受取材料費等	12,435,000	0	12,435,000
受取事務費	1,866,000	3,045,000	4,911,000
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000
労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	0	1,050,000
スキルアップ就業促進事業受託収益	0	0	0
スキルアップ就業促進事業受託収益	0	0	0
受取会費	126,000	126,000	252,000
正会員会費	126,000	126,000	252,000
受取補助金等	16,620,000	0	16,620,000
受取連合交付金	8,310,000	0	8,310,000
受取町補助金	8,310,000	0	8,310,000
受取寄付金	50,000	0	50,000
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	2,000	2,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	89,149,000	3,173,000	92,322,000
(2) 経常費用			
事業費	89,722,000	0	89,722,000
支払配分金	57,000,000	0	57,000,000
支払材料費等	6,840,000	0	6,840,000
給与手当	8,200,000	0	8,200,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,390,000	0	2,390,000
退職給付費用	255,000	0	255,000
福利厚生費	41,000	0	41,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	180,000	0	180,000
通信運搬費	583,000	0	583,000

平成31年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費	0	0	0
什器備品費	333,000	0	333,000
消耗品費	1,194,000	0	1,194,000
修繕費	229,000	0	229,000
印刷製本費	185,000	0	185,000
賃借料	1,739,000	0	1,739,000
保険料	1,091,000	0	1,091,000
諸謝金	7,130,000	0	7,130,000
租税公課	150,000	0	150,000
委託費	1,723,000	0	1,723,000
教材費	95,000	0	95,000
支払手数料	338,000	0	338,000
図書費	26,000	0	26,000
管理費	0	3,173,000	3,173,000
総会費	0	289,000	289,000
役員報酬	0	208,000	208,000
給与手当	0	400,000	400,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	136,000	136,000
退職給付費用	0	10,000	10,000
福利厚生費	0	3,000	3,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	194,000	194,000
旅費交通費	0	440,000	440,000
通信運搬費	0	37,000	37,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	58,000	58,000
修繕費	0	1,000	1,000
印刷製本費	0	14,000	14,000
賃借料	0	43,000	43,000
保険料	0	28,000	28,000
租税公課	0	148,000	148,000
諸謝金	0	480,000	480,000

平成31年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払負担金	0	554,000	554,000
委託費	0	74,000	74,000
支払手数料	0	17,000	17,000
図書費	0	7,000	7,000
運営福利費	0	2,000	2,000
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	89,722,000	3,173,000	92,895,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 573,000	0	▲ 573,000
当期経常増減額	▲ 573,000	0	▲ 573,000
2.経常外増減の部			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 573,000	0	▲ 573,000
一般正味財産期首残高	4,470,000	6,590,000	11,060,000
一般正味財産期末残高	3,897,000	6,590,000	10,487,000
Ⅱ 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,897,000	6,590,000	10,487,000

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
【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	
敷金・保証金売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動支出の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2.債務負担額

1.軽トラックリース料（和歌山480こ91-33）

平成31年度 186,840円

平成32年度 181,440円

平成33年度 30,240円

2.軽トラックリース料（和歌山480す69-44）

平成31年度 327,240円

平成32年度 314,928円

平成33年度 52,488円

3.軽トラックリース料（和歌山480せ855）

平成31年度350,240円

平成32年度311,040円

平成33年度207,360円

4.OA機器リース料

平成31年度317,520円

平成32年度317,520円

平成33年度185,220円

5.複合機リース料

平成31年度 79,116円

平成32年度 79,116円

平成33年度 59,337円

3.収支予算を上回って執行する特例

受託事業収益・労働者派遣事業等受託収益及びそれに連動する費用（支払配分金・支払材料費等）及びそれに伴う租税公課に限り予算額を超えて執行することが出来る。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成31年度 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中における借入の有無については下記のとおりです。

(単位：円)

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	用途		

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中における重要な設備投資(除去又は売却を含む)の予定の有無については下記のとおりです。

(単位：円)

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定	資金調達の方法 または取得資金の用途		