

平成31年度収支予算書

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	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	93,000,000	120,111,000	△ 27,111,000	
受取配分金	71,100,000	95,100,000	△ 24,000,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	14,790,000	15,501,000	△ 711,000	就業に要する材料等を購入するための収益
受取事務費	7,110,000	9,510,000	△ 2,400,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	9,880,000	8,120,000	1,760,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,880,000	8,120,000	1,760,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	570,000	600,000	△ 30,000	
講習会材料費収益	570,000	600,000	△ 30,000	
受取会費	982,000	982,000	0	
正会員受取会費	807,000	807,000	0	
賛助会員受取会費	175,000	175,000	0	35事業所分
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	普通預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	130,464,000	155,845,000	△ 25,381,000	
(2) 経常費用				
事業費	126,800,000	151,743,000	△ 24,943,000	
支払配分金	71,100,000	95,100,000	△ 24,000,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	10,540,000	11,000,000	△ 460,000	就業に伴う材料等諸経費
給与手当	17,397,000	17,786,000	△ 389,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	3,468,000	3,956,000	△ 488,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	411,000	525,000	△ 114,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	129,000	5,000	124,000	職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	0	30,000	△ 30,000	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	230,000	230,000	0	役職員研修旅費等
通信運搬費	1,529,000	1,569,000	△ 40,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	399,000	261,000	138,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	1,501,000	1,697,000	△ 196,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	816,000	716,000	100,000	備品修理等
印刷製本費	492,000	649,000	△ 157,000	会報等の印刷代
光熱水料費	488,000	488,000	0	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	1,929,000	3,319,000	△ 1,390,000	OA機器・車両リース料等(使用割合により配賦)
保険料	2,758,000	2,781,000	△ 23,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	7,741,000	7,721,000	20,000	囑託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	1,635,000	859,000	776,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)
支払手数料	143,000	128,000	15,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	251,000	251,000	0	地域班・職域班活動費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	2,836,000	1,657,000	1,179,000	会報配布、O A 機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	707,000	715,000	△ 8,000	技能講習会、各種教室材料等
雑費	300,000	300,000	0	
管理費	3,751,000	3,857,000	△ 106,000	
役員報酬	443,000	443,000	0	役員会・各部会等費用弁償
給料手当	916,000	937,000	△ 21,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
臨時雇賃金	10,000	10,000	0	臨時雇賃金
法定福利費	166,000	169,000	△ 3,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	22,000	28,000	△ 6,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	4,000	115,000	△ 111,000	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	10,000	10,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	43,000	43,000	0	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	50,000	50,000	0	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	370,000	322,000	48,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	50,000	50,000	0	備品修理等
印刷製本費	270,000	270,000	0	封筒等印刷代
光熱水料費	209,000	209,000	0	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	52,000	126,000	△ 74,000	O A 機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	157,000	157,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	320,000	320,000	0	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	416,000	370,000	46,000	O A 機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	143,000	128,000	15,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	130,551,000	155,600,000	△ 25,049,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 87,000	245,000	△ 332,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 87,000	245,000	△ 332,000	
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	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 87,000	245,000	△ 332,000	
一般正味財産期首残高	42,268,774	41,719,000	549,774	
一般正味財産期末残高	42,181,774	41,964,000	217,774	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	42,181,774	41,964,000	217,774	

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

【投資活動収支】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【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	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	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2.借入金限度額は5,000,000円とする。

3.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

平成31年度	3,274,696円
平成32年度	2,258,928円
平成33年度	2,135,808円
平成34年度	2,135,808円
平成35年度	57,024円

4.配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成31年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	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	93,000,000	0	93,000,000
受取配分金	71,100,000	0	71,100,000
受取材料費等	14,790,000	0	14,790,000
受取事務費	7,110,000	0	7,110,000
労働者派遣事業等受託収益	9,880,000	0	9,880,000
労働者派遣事業等受託収益	9,880,000	0	9,880,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	570,000	0	570,000
講習会材料費収益	570,000	0	570,000
受取会費	491,000	491,000	982,000
正会員受取会費	403,500	403,500	807,000
賛助会員受取会費	87,500	87,500	175,000
受取補助金等	22,160,000	3,840,000	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0	13,000,000
受取市補助金	9,160,000	3,840,000	13,000,000
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	3,000	3,000	6,000
雑収益	2,500	2,500	5,000
経常収益計	126,117,500	4,346,500	130,464,000
(2) 経常費用			
事業費	126,800,000		126,800,000
支払配分金	71,100,000		71,100,000
支払材料費等	10,540,000		10,540,000
給与手当	17,397,000		17,397,000
法定福利費	3,468,000		3,468,000
退職給付費用	411,000		411,000
福利厚生費	129,000		129,000
会議費	0		0
旅費交通費	230,000		230,000
通信運搬費	1,529,000		1,529,000
什器備品費	399,000		399,000
消耗品費	1,501,000		1,501,000
修繕費	816,000		816,000
印刷製本費	492,000		492,000
光熱水料費	488,000		488,000
賃借料	1,929,000		1,929,000
保険料	2,758,000		2,758,000
諸謝金	7,741,000		7,741,000
租税公課	1,635,000		1,635,000
支払手数料	143,000		143,000
組織活動助成費	251,000		251,000

科 目	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
委託費	2,836,000		2,836,000
教材費	707,000		707,000
雑費	300,000		300,000
管理費		3,751,000	3,751,000
役員報酬		443,000	443,000
給料手当		916,000	916,000
臨時雇賃金		10,000	10,000
法定福利費		166,000	166,000
退職給付費用		22,000	22,000
福利厚生費		4,000	4,000
会議費		10,000	10,000
通信運搬費		43,000	43,000
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		370,000	370,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		270,000	270,000
光熱水料費		209,000	209,000
賃借料		52,000	52,000
保険料		157,000	157,000
支払負担金		320,000	320,000
委託費		416,000	416,000
支払手数料		143,000	143,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	126,800,000	3,751,000	130,551,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 682,500	595,500	△ 87,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 682,500	595,500	△ 87,000
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	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 682,500	595,500	△ 87,000
一般正味財産期首残高			42,268,774
一般正味財産期末残高			42,181,774
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	41,586,274	595,500	42,181,774