

令和元年度 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	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				
事業収益	734,200,000	735,096,000	△ 896,000	
受取配分金	574,000,000	578,000,000	△ 4,000,000	就業会員の配分金
受取材料費	47,000,000	47,000,000	0	就業に伴う材料費等
受取事務費	57,400,000	57,800,000	△ 400,000	事務費
施設管理受託収益	50,000,000	47,296,000	2,704,000	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	5,800,000	5,000,000	800,000	
受取補助金	57,700,000	57,770,000	△ 70,000	
受取連合交付金	22,000,000	22,000,000	0	国補助金
受取県補助金	200,000	270,000	△ 70,000	県補助金
受取市補助金	35,500,000	35,500,000	0	市補助金
受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
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	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,510,000	1,510,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	1,500,000	1,500,000	0	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	
経常収益計	796,632,000	797,598,000	△ 966,000	
(2) 経常費用				
事業費	767,088,902	767,093,030	△ 4,128	
支払配分金	606,000,000	608,000,000	△ 2,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	49,800,000	49,800,000	0	材料費及び諸経費等
給料手当	45,747,800	47,023,000	△ 1,275,200	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	臨時職員賃金等
法定福利費	9,165,500	7,810,600	1,354,900	社会保険料等
退職給付費用	1,606,752	1,673,700	△ 66,948	退職金共済掛金
福利厚生費	544,700	544,700	0	健康診断費等
会議費	60,000	48,000	12,000	委員会 飲物等
役職員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	2,028,600	1,764,000	264,600	委員会活動費等
通信運搬費	3,948,000	3,948,000	0	郵送料及び電話料等
什器備品費	667,200	667,200	0	事業用備品

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	2,339,950	2,339,950	0	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,600,000	1,600,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	1,040,000	1,040,000	0	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,500,000	1,500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	5,026,000	5,026,000	0	駐車場及び連絡所等
保険料	6,298,000	5,640,000	658,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000	会員・就業拡大等
租税公課	7,920,000	7,920,000	0	消費税及び印紙代等
負担金	0	0	0	
ボランティア事業費	300,000	500,000	△ 200,000	地区ボランティア活動費等
委託費	4,616,000	4,616,000	0	業務用パソコン保守料等
教材費	100,000	100,000	0	講習会材料費等
訓練委託費	100,000	100,000	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	200,000	300,000	△ 100,000	後継者育成事業等
組織活動助成費	0	0	0	
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	175,200	157,680	17,520	振込料等
雑費	151,500	151,500	0	
減価償却費	7,084,800	6,494,400	590,400	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	2,948,900	3,108,300	△ 159,400	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費	28,347,098	28,476,970	△ 129,872	
給料手当	11,652,200	11,977,000	△ 324,800	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,334,500	1,989,400	345,100	社会保険料等
退職給付費用	409,248	426,300	△ 17,052	退職金共済掛金
福利厚生費	105,300	105,300	0	健康診断費等
会議費	90,000	72,000	18,000	委員会 飲物等
役職員等旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	理事会等
旅費交通費	271,400	236,000	35,400	委員会活動費等
通信運搬費	752,000	752,000	0	郵送料及び電話料等
什器備品費	132,800	132,800	0	事業用備品
消耗品費	310,050	310,050	0	消耗品及び燃料費等
修繕費	400,000	400,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	560,000	560,000	0	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	500,000	500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	1,974,000	1,974,000	0	駐車場及び連絡所等
保険料	402,000	360,000	42,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	80,000	80,000	0	消費税及び印紙代等
負担金	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	3,384,000	3,384,000	0	業務用パソコン保守料等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
組織活動助成費	300,000	500,000	△ 200,000	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	0	0	0	
手数料	24,800	22,320	2,480	振込手数料等
雑費	1,348,500	1,348,500	0	
減価償却費	115,200	105,600	9,600	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金	751,100	791,700	△ 40,600	職員夏期対象 12/1~3/31分
経常費用計	795,436,000	795,570,000	△ 134,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,196,000	2,028,000	△ 832,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	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	1,196,000	2,028,000	△ 832,000	
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	1,196,000	2,028,000	△ 832,000	
一般正味財産期首残高	206,307,347	181,709,978	24,597,369	
一般正味財産期末残高	207,503,347	183,737,978	23,765,369	
II 指定正味財産増減の部				
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	207,503,347	183,737,978	23,765,369	

収支予算書に係る注記

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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)				
①固定資産具売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	1,300,000	4,000,000	△ 2,700,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000	廃油・ペットボトルキャップの回収
車輛運搬具積立資産取崩収入	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000	吉井 軽トラック
投資活動収入計(①～③)	1,300,000	4,000,000	△ 2,700,000	
(投資活動支出)				
①固定資産取得支出	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000	
車輛運搬具取得支出	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000	吉井 軽トラック
什器備品取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立資金取得支出	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000	
財政活動収支の部				
(財務活動動収入)				
①借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
市借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収入計①	10,000,000	10,000,000	0	
(財務活動動支出)				
①借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
市借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計①	10,000,000	10,000,000	0	

2. 借入金限度額 10,000,000 円

3. 債務負担額 12,519,360 円
 本部、連絡所事務用コンピューターシステム一式(関係ソフト、サーバー、パソコン15台等)
 元年度 4,173,120 円
 2年度 4,173,120 円
 3年度 4,173,120 円

4. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、支払手数料)に限り予算額を超えて執行することができる。