

平成30年度 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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	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	708,219,030	26,876,970	0	735,096,000	743,296,000	△ 8,200,000	
受取配分金	578,000,000	0	0	578,000,000	585,000,000	△ 7,000,000	就業会員の配分金
受取材料費	47,000,000	0	0	47,000,000	49,000,000	△ 2,000,000	就業に伴う材料費等
受取事務費	30,923,030	26,876,970	0	57,800,000	58,500,000	△ 700,000	事務費
施設管理受託収益	47,296,000	0	0	47,296,000	47,296,000	0	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	5,000,000	0	0	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
受取補助金	57,770,000	0	0	57,770,000	53,920,000	3,850,000	
受取連合交付金	22,000,000	0	0	22,000,000	18,000,000	4,000,000	国補助金
受取県補助金	270,000	0	0	270,000	420,000	△ 150,000	県補助金
受取市補助金	35,500,000	0	0	35,500,000	35,500,000	0	市補助金
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000	3,600,000	△ 400,000	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000	3,600,000	△ 400,000	
特定資産運用益	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
雑収益	1,510,000	0	0	1,510,000	1,510,000	0	
受取利息	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
雑収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	769,121,030	28,476,970	0	797,598,000	802,348,000	△ 4,750,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
(2) 経常費用							
事業費	767,093,030		0	767,093,030	771,943,508	△ 4,850,478	
支払配分金	608,000,000		0	608,000,000	617,000,000	△ 9,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	49,800,000		0	49,800,000	50,800,000	△ 1,000,000	材料費及び諸経費等
給料手当	47,023,000		0	47,023,000	44,632,000	2,391,000	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	5,000,000		0	5,000,000	4,700,000	300,000	臨時職員賃金等
法定福利費	7,810,600		0	7,810,600	9,508,100	△ 1,697,500	社会保険料等
退職給付費用	1,673,700		0	1,673,700	1,205,064	468,636	退職金共済掛金
福利厚生費	544,700		0	544,700	544,700	0	健康診断費等
会議費	48,000		0	48,000	48,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0		0	0	0	0	理事会等
旅費交通費	1,764,000		0	1,764,000	1,234,800	529,200	委員会活動費等
通信運搬費	3,948,000		0	3,948,000	3,948,000	0	郵送料及び電話料等
什器備品費	667,200		0	667,200	667,200	0	事業用備品
消耗品費	2,339,950		0	2,339,950	1,721,850	618,100	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,600,000		0	1,600,000	1,600,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	1,040,000		0	1,040,000	1,170,000	△ 130,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,500,000		0	1,500,000	1,500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	5,026,000		0	5,026,000	5,026,000	0	駐車場及び連絡所等
保険料	5,640,000		0	5,640,000	5,640,000	0	シルバー傷害保険等
諸謝金	200,000		0	200,000	200,000	0	会員・就業拡大等
租税公課	7,920,000		0	7,920,000	5,940,000	1,980,000	消費税及び印紙代等
負担金	0		0	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	500,000		0	500,000	500,000	0	廃油・キャップ回収等
委託費	4,616,000		0	4,616,000	4,616,000	0	業務用パソコン保守料等
教材費	100,000		0	100,000	100,000	0	講習会材料費等
訓練委託費	100,000		0	100,000	100,000	0	刈払機・パソコン等
作業適応訓練費	300,000		0	300,000	300,000	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	0		0	0	0	0	地区会議等

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
支払会員福利厚生費	10,000		0	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	157,680		0	157,680	157,680	0	振込料等
雑費	151,500		0	151,500	151,500	0	
減価償却費	6,494,400		0	6,494,400	5,904,000	590,400	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000		0	10,000	100,000	△ 90,000	
賞与引当金	3,108,300		0	3,108,300	2,918,614	189,686	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費		28,476,970	0	28,476,970	28,270,492	206,478	
給料手当		11,977,000	0	11,977,000	11,368,000	609,000	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金		0	0	0	0	0	臨時職員賃金等
法定福利費		1,989,400	0	1,989,400	2,391,900	△ 402,500	社会保険料等
退職給付費用		426,300	0	426,300	306,936	119,364	退職金共済掛金
福利厚生費		105,300	0	105,300	105,300	0	健康診断費等
会議費		72,000	0	72,000	72,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	理事会等
旅費交通費		236,000	0	236,000	165,200	70,800	委員会活動費等
通信運搬費		752,000	0	752,000	752,000	0	郵送料及び電話料等
什器備品費		132,800	0	132,800	132,800	0	事業用備品
消耗品費		310,050	0	310,050	228,150	81,900	消耗品及び燃料費等
修繕費		400,000	0	400,000	400,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費		560,000	0	560,000	630,000	△ 70,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費		500,000	0	500,000	500,000	0	本部及び連絡所
賃借料		1,974,000	0	1,974,000	1,974,000	0	駐車場及び連絡所等
保険料		360,000	0	360,000	360,000	0	シルバー 傷害保険等
諸謝金		0	0	0	0	0	会員・就業拡大等
租税公課		80,000	0	80,000	60,000	20,000	消費税及び印紙代等
負担金		450,000	0	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	0	0	廃油等の回収、ボランティア活動
委託費		3,384,000	0	3,384,000	3,384,000	0	業務用パソコン保守料等
教材費		0	0	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費		0	0	0	0	0	刈払機・パソコン等

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
作業適応訓練費		0	0	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費		500,000	0	500,000	780,000	△ 280,000	地区会議、職域会議
支払会員福利厚生費		0	0	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料		22,320	0	22,320	22,320	0	振込料等
雑費		1,348,500	0	1,348,500	1,348,500	0	
減価償却費		105,600	0	105,600	96,000	9,600	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失		0	0	0		0	
賞与引当金		791,700	0	791,700	743,386	48,314	職員夏期対象 12/1~3/31分
経常費用計	767,093,030	28,476,970	0	795,570,000	800,214,000	△ 4,644,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,028,000	0		2,028,000	2,134,000	△ 106,000	
基本財産評価損益等	0	0		0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0		0	0	0	
評価損益等計	0	0		0	0	0	
当期経常増減額	2,028,000	0	0	2,028,000	2,134,000	△ 106,000	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,028,000	0	0	2,028,000	2,134,000	△ 106,000	
一般正味財産期首残高	180,786,637	923,341		181,709,978	157,847,766	23,862,212	
一般正味財産期末残高	182,814,637	923,341	0	183,737,978	159,981,766	23,756,212	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	
III 正味財産期末残高	182,814,637	923,341		183,737,978	159,981,766	23,756,212	

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	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	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0		0	0	0	
什器備品売却収入	0	0		0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0		0	0	0	
③特定資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,250,000	750,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0		0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0		0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	500,000	0		500,000	250,000	250,000	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	3,500,000	0		3,500,000	3,000,000	500,000	本部ワンボックス車
投資活動収入計(①～③)	4,000,000	0		4,000,000	3,250,000	750,000	
(投資活動支出)							
①固定資産取得支出	3,500,000	0	0	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
車輛運搬具取得支出	3,500,000	0		3,500,000	3,000,000	500,000	本部ワンボックス車
什器備品取得支出	0	0		0	0	0	
空調設備改修費支出	0	0		0	2,000,000	△ 2,000,000	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0		0	0	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0		0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0		0	0	0	
固定資産取得積立資金取得支出	0	0		0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0		0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	3,500,000	0	0	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
財政活動収支の部							
(財務活動収入)							
①借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
市借入金収入	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収入計①	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	0	
(財務活動支出)							
①借入金返済支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
市借入金返済支出	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計①	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	

2. 借入金限度額 10,000,000 円

3. 債務負担額 16,692,480 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)

30年度 4,173,120 円

31年度 4,173,120 円

32年度 4,173,120 円

33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。