

令和元年度収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	176,300,000	167,440,000	8,860,000
受取配分金	160,000,000	153,000,000	7,000,000
受取材料費等	2,200,000	2,200,000	0
受取事務費	14,100,000	12,240,000	1,860,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,400,000	160,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,400,000	160,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,180,000	1,141,000	39,000
正会員受取会費	1,179,000	1,140,000	39,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	300,000	498,000	△ 198,000
年賀寄付金配分金	300,000	498,000	△ 198,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	192,074,000	183,213,000	8,861,000
(2)経常費用			
事業費	188,090,000	179,829,000	8,261,000
支払配分金	160,000,000	153,000,000	7,000,000
支払材料費等	1,700,000	1,500,000	200,000
給料手当	10,600,000	10,200,000	400,000
臨時雇賃金	1,960,000	1,895,000	65,000
法定福利費	2,300,000	2,225,000	75,000
退職給付費用	920,000	775,000	145,000
福利厚生費	385,000	188,000	197,000
会議費	970,000	325,000	645,000
旅費交通費	720,000	610,000	110,000
通信運搬費	1,080,000	906,000	174,000
減価償却費	805,000	1,308,000	△ 503,000
什器備品費	200,000	180,000	20,000
消耗品費	550,000	550,000	0
修繕費	190,000	154,000	36,000
印刷製本費	240,000	188,000	52,000
光熱水料費	18,000	17,000	1,000
賃借料	1,200,000	1,128,000	72,000
保険料	1,178,000	1,150,000	28,000
諸謝金	730,000	1,282,000	△ 552,000
租税公課	700,000	650,000	50,000
委託費	1,425,000	1,380,000	45,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	34,000	33,000	1,000
雑費	135,000	135,000	0

令和元年度収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,984,000	3,384,000	600,000
給料手当	1,550,000	1,500,000	50,000
法定福利費	146,000	142,000	4,000
退職給付費用	58,000	49,000	9,000
福利厚生費	165,000	12,000	153,000
会議費	312,000	135,000	177,000
役員等旅費交通費	750,000	620,000	130,000
旅費交通費	35,000	29,000	6,000
通信運搬費	57,000	47,000	10,000
減価償却費	10,000	26,000	△ 16,000
消耗品費	55,000	54,000	1,000
修繕費	10,000	8,000	2,000
印刷製本費	80,000	62,000	18,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	72,000	72,000	0
保険料	62,000	60,000	2,000
租税公課	123,000	112,000	11,000
支払負担金	400,000	363,000	37,000
委託費	75,000	70,000	5,000
支払手数料	6,000	5,000	1,000
雑費	15,000	15,000	0
經常費用計	192,074,000	183,213,000	8,861,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,408,386	31,741,672	1,666,714
一般正味財産期末残高	33,408,386	31,741,672	1,666,714
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	300,000	498,000	△ 498,000
一般正味財産への振替額	300,000	498,000	△ 498,000
費用計	300,000	498,000	△ 498,000
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 498,000	498,000
指定正味財産期首残高	2,544,201	3,042,201	△ 3,042,201
指定正味財産期末残高	2,244,201	2,544,201	△ 2,544,201
III 正味財産期末残高	35,652,587	34,285,873	△ 34,285,873

収支予算書(注記)

(平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで)

1.投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.借入金限度額

田村市より短期借入金限度額 3,000,000円とする。

4.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

\	シルバーシステム 「エイジレス80アクティブ」	コピー機 (コニカミノルタ)	印刷機 (リソグラフ)	債務負担計	年度末残高
平成31年度	204,768	163,296	168,480	536,544	699,624
平成32年度	204,768	0	0	204,768	494,856
平成33年度	204,768	0	0	204,768	290,088
平成34年度	204,768	0	0	204,768	85,320
平成35年度	85,320	0	0	85,320	0