

# 令和元年度収支予算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

(単位:円)

|    | 科 目          | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減         | 備 考        |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | I 一般正味財産増減の部 |             |             |             |            |
| 2  | 1. 経常増減の部    |             |             |             |            |
| 3  | (1) 経常収益     |             |             |             |            |
| 4  | 受託事業収益       | 325,100,000 | 313,600,000 | 11,500,000  |            |
| 5  | 受取配分金        | 290,000,000 | 270,000,000 | 20,000,000  |            |
| 6  | 受取材料費等       | 4,800,000   | 5,000,000   | △ 200,000   |            |
| 7  | 受取事務費        | 30,300,000  | 38,600,000  | △ 8,300,000 |            |
| 8  | 労働者派遣事業等受託収益 | 13,575,000  | 12,500,000  | 1,075,000   |            |
| 9  | 労働者派遣事業等受託収益 | 13,575,000  | 12,500,000  | 1,075,000   |            |
| 10 | 受取会費         | 2,001,000   | 2,000,000   | 1,000       |            |
| 11 | 正会員受取会費      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |            |
| 12 | 賛助会員受取会費     | 1,000       | 0           | 1,000       |            |
| 13 | 受取補助金等       | 20,000,000  | 19,800,000  | 200,000     |            |
| 14 | 受取連合交付金      | 10,000,000  | 9,900,000   | 100,000     |            |
| 15 | 受取市補助金       | 10,000,000  | 9,900,000   | 100,000     |            |
| 16 | 特定資産運用益      | 63,000      | 63,000      | 0           |            |
| 17 | 特定資産受取利息     | 63,000      | 63,000      | 0           |            |
| 18 | 雑収益          | 103,000     | 143,000     | △ 40,000    |            |
| 19 | 受取利息         | 3,000       | 3,000       | 0           |            |
| 20 | 雑収益          | 100,000     | 140,000     | △ 40,000    |            |
| 21 | 経常収益計        | 360,842,000 | 348,106,000 | 12,736,000  |            |
| 22 | (2) 経常費用     |             |             |             |            |
| 23 | 事業費          | 355,851,000 | 335,886,000 | 19,965,000  | 事業執行に要する費用 |
| 24 | 支払配分金        | 290,000,000 | 270,000,000 | 20,000,000  |            |
| 25 | 支払材料費等       | 4,800,000   | 5,000,000   | △ 200,000   |            |
| 26 | 給料手当         | 32,303,000  | 34,120,000  | △ 1,817,000 |            |
| 27 | 臨時雇賃金        | 886,000     | 0           | 886,000     |            |
| 28 | 法定福利費        | 5,780,000   | 6,285,000   | △ 505,000   |            |
| 29 | 退職給付費用       | 1,235,000   | 1,314,000   | △ 79,000    |            |
| 30 | 福利厚生費        | 136,000     | 150,000     | △ 14,000    |            |
| 31 | 会議費          | 19,000      | 15,000      | 4,000       |            |
| 32 | 役員等旅費交通費     | 794,000     | 473,000     | 321,000     |            |
| 33 | 旅費交通費        | 88,000      | 63,000      | 25,000      |            |
| 34 | 通信運搬費        | 2,156,000   | 2,240,000   | △ 84,000    |            |
| 35 | 減価償却費        | 0           | 0           | 0           |            |
| 36 | 什器備品費        | 248,000     | 145,000     | 103,000     |            |
| 37 | 消耗品費         | 1,510,000   | 1,082,000   | 428,000     |            |
| 38 | 修繕費          | 430,000     | 500,000     | △ 70,000    |            |
| 39 | 印刷製本費        | 977,000     | 1,090,000   | △ 113,000   |            |
| 40 | 光熱水料費        | 475,000     | 475,000     | 0           |            |
| 41 | 賃借料          | 3,347,000   | 3,014,000   | 333,000     |            |
| 42 | 保険料          | 3,014,000   | 2,753,000   | 261,000     |            |
| 43 | 諸謝金          | 689,000     | 691,000     | △ 2,000     |            |
| 44 | 租税公課         | 3,369,000   | 3,565,000   | △ 196,000   |            |

(単位:円)

|    | 科目              | 当年度予算額             | 前年度予算額             | 増減                 | 備考         |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 45 | 支払負担金           | 19,000             | 25,000             | △ 6,000            |            |
| 46 | 委託費             | 3,221,000          | 2,632,000          | 589,000            |            |
| 47 | 教材費             | 25,000             | 25,000             | 0                  |            |
| 48 | 支払手数料           | 55,000             | 54,000             | 1,000              |            |
| 49 | 貸倒損失            | 0                  | 26,000             | △ 26,000           |            |
| 50 | 雑費              | 275,000            | 149,000            | 126,000            |            |
| 51 | 管理費             | <b>5,764,000</b>   | <b>5,483,000</b>   | <b>281,000</b>     | 法人管理に要する費用 |
| 52 | 役員報酬            | 1,030,000          | 1,030,000          | 0                  |            |
| 53 | 給料手当            | 2,152,000          | 2,158,000          | △ 6,000            |            |
| 54 | 法定福利費           | 382,000            | 382,000            | 0                  |            |
| 55 | 退職給付費用          | 138,000            | 146,000            | △ 8,000            |            |
| 56 | 福利厚生費           | 9,000              | 9,000              | 0                  |            |
| 57 | 会議費             | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 58 | 役員等旅費交通費        | 433,000            | 271,000            | 162,000            |            |
| 59 | 旅費交通費           | 30,000             | 38,000             | △ 8,000            |            |
| 60 | 通信運搬費           | 137,000            | 137,000            | 0                  |            |
| 61 | 消耗品費            | 131,000            | 143,000            | △ 12,000           |            |
| 62 | 印刷製本費           | 435,000            | 265,000            | 170,000            |            |
| 63 | 光熱水料費           | 60,000             | 60,000             | 0                  |            |
| 64 | 賃借料             | 62,000             | 55,000             | 7,000              |            |
| 65 | 保険料             | 110,000            | 110,000            | 0                  |            |
| 66 | 諸謝金             | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 67 | 租税公課            | 5,000              | 5,000              | 0                  |            |
| 68 | 支払負担金           | 269,000            | 274,000            | △ 5,000            |            |
| 69 | 委託費             | 281,000            | 302,000            | △ 21,000           |            |
| 70 | 支払手数料           | 20,000             | 15,000             | 5,000              |            |
| 71 | 雑費              | 80,000             | 83,000             | △ 3,000            |            |
| 72 | 経常費用計           | <b>361,615,000</b> | <b>341,369,000</b> | <b>20,246,000</b>  |            |
| 73 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | <b>△ 773,000</b>   | <b>6,737,000</b>   | <b>△ 7,510,000</b> |            |
| 74 | 当期経常増減額         | <b>△ 773,000</b>   | <b>6,737,000</b>   | <b>△ 7,510,000</b> |            |
| 75 | 2. 経常外増減の部      |                    |                    |                    |            |
| 76 | (1) 経常外収益       |                    |                    |                    |            |
| 77 | 固定資産売却益         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 78 | 車輛運搬具売却益        | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 79 | 什器備品売却益         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 80 | 経常外収益計          | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 81 | (2) 経常外費用       |                    |                    |                    |            |
| 82 | 固定資産除却損         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 83 | 車輛運搬具除却損        | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 84 | 経常外費用計          | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 85 | 当期経常外増減額        | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 86 | 当期一般正味財産増減額     | <b>△ 773,000</b>   | <b>6,737,000</b>   | <b>△ 7,510,000</b> |            |
| 87 | 一般正味財産期首残高      | <b>128,178,815</b> | <b>121,441,815</b> | <b>6,737,000</b>   |            |
| 88 | 一般正味財産期末残高      | <b>127,405,815</b> | <b>128,178,815</b> | <b>△ 773,000</b>   |            |
| 89 | II 正味財産期末残高     | <b>127,405,815</b> | <b>128,178,815</b> | <b>△ 773,000</b>   |            |

## 1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

|    | 科 目           | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減       | 備 考 |
|----|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 1  | 【投資活動収支の部】    |            |            |           |     |
| 2  | 1. 投資活動収入     |            |            |           |     |
| 3  | ①特定資産取崩収入     | 31,000,000 | 31,000,000 | 0         |     |
| 4  | 配分金支払準備資産取崩収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0         |     |
| 5  | 退職給付引当資産取崩収入  | 0          | 0          | 0         |     |
| 6  | ②固定資産売却収入     | 0          | 0          | 0         |     |
| 7  | 什器備品売却収入      | 0          | 0          | 0         |     |
| 8  | ③敷金・保証金等戻り収入  | 0          | 0          | 0         |     |
| 9  | 預託金収入         | 0          | 0          | 0         |     |
| 10 | 投資活動収入計       | 31,000,000 | 31,000,000 | 0         |     |
| 11 | 2. 投資活動支出     |            |            |           |     |
| 12 | ①特定資産取得支出     | 31,628,160 | 31,739,550 | △ 111,390 |     |
| 13 | 配分金支払準備資産取得支出 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0         |     |
| 14 | 退職給付引当資産取得支出  | 628,160    | 739,550    | △ 111,390 |     |
| 15 | ②固定資産取得支出     | 0          | 0          | 0         |     |
| 16 | 車輛運搬具購入支出     | 0          | 0          | 0         |     |
| 17 | ③敷金・保証金等支出    | 0          | 0          | 0         |     |
| 18 | 預託金支出         | 0          | 0          | 0         |     |
| 19 | 投資活動支出計       | 31,628,160 | 31,739,550 | △ 111,390 |     |

(注記)

2. OA機器リース契約による債務負担額 2,611,740円

3. 受託事業収益の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。