

平成31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 | 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 | 152,709,000 | 152,699,000 | 10,000 | |
| 受取配分金 | 119,259,000 | 119,249,000 | 10,000 | 会員配分金 |
| 受取材料費等 | 11,062,000 | 11,062,000 | 0 | 作業用材料購入費等 |
| 受取事務費 | 16,588,000 | 16,588,000 | 0 | 事務費 |
| 受取使用料及び受取手数料 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 廃棄物処理料等 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,200,000 | 1,340,000 | 860,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 2,200,000 | 1,340,000 | 860,000 | 労働者派遣事業 |
| 受取会費 | 721,000 | 721,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 370人 |
| 賛助会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 受取補助金等 | 33,540,000 | 33,780,000 | △ 240,000 | |
| 受取連合交付金 | 15,339,000 | 15,539,000 | △ 200,000 | 国補助金 |
| 受取県補助金 | 200,000 | 240,000 | △ 40,000 | 県補助金 |
| 受取市補助金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 市補助金 |
| 受取連合助成金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 連合本部からの助成金(存目) |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | (〃) |
| 経常収益計 | 189,172,000 | 188,542,000 | 630,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 186,199,000 | 185,644,000 | 555,000 | |
| 支払配分金 | 119,259,000 | 119,249,000 | 10,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 11,062,000 | 11,062,000 | 0 | 作業用材料購入費等 |
| 支払手数料 | 4,721,000 | 4,730,000 | △ 9,000 | 廃棄物処理手数料等 |
| 給料手当 | 24,752,000 | 24,444,000 | 308,000 | 職員基本給等 |
| 臨時雇賃金 | 3,841,000 | 3,910,000 | △ 69,000 | 嘱託職員賃金 |
| 法定福利費 | 5,124,000 | 5,086,000 | 38,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 2,637,000 | 2,539,000 | 98,000 | 退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 114,000 | 115,000 | △ 1,000 | 健康診断費 |
| 会議費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 部会等 |
| 旅費交通費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 研修旅費 |
| 通信運搬費 | 703,000 | 703,000 | 0 | 郵便料等 |
| 減価償却費 | 136,000 | 280,000 | △ 144,000 | 車両等 |
| 什器備品費 | 238,000 | 219,000 | 19,000 | 作業用備品 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 消耗品費 | 2,989,000 | 2,910,000 | 79,000 | 自動車燃料代等 |
| 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 作業用備品等修繕費 |
| 印刷製本費 | 544,000 | 544,000 | 0 | 会報等 |
| 賃借料 | 3,093,000 | 3,041,000 | 52,000 | OA機器借上料等 |
| 光熱水料費 | 156,000 | 156,000 | 0 | 作業室電気料等 |
| 保険料 | 2,006,000 | 2,083,000 | △ 77,000 | 会員団体傷害保険料等 |
| 報償費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 会員等表彰費 |
| 交際費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 会議等 |
| 諸謝金 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | 講師謝礼等 |
| 租税公課 | 1,629,000 | 1,425,000 | 204,000 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 講習会負担金等 |
| 組織強化助成金 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 委託費 | 1,978,000 | 2,071,000 | △ 93,000 | 自動車点検整備費等 |
| 研修費 | 60,000 | 60,000 | 0 | テキスト等 |
| 食糧費 | 174,000 | 174,000 | 0 | イベント参加経費等 |
| 補償及び賠償金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 補償及び賠償 |
| 作業適応訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 会員作業訓練費 |
| 雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 会場使用料等 |
| 管理費 | 3,380,000 | 3,222,000 | 158,000 | |
| 給料手当 | 382,000 | 386,000 | △ 4,000 | 職員基本給等法人会計配賦分 |
| 臨時雇賃金 | 872,000 | 759,000 | 113,000 | 嘱託職員賃金法人会計配賦分 |
| 法定福利費 | 355,000 | 351,000 | 4,000 | 社会保険料等法人会計配賦分 |
| 退職給付費用 | 185,000 | 187,000 | △ 2,000 | 退職金共済掛金法人会計配賦分 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 健康診断費法人会計配賦分 |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 総会費 |
| 旅費交通費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 役員費用等 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 郵便料等 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 什器備品費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (") |
| 消耗品費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 総会用消耗品等 |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 管理用修繕費 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 資料等 |
| 賃借料 | 367,000 | 360,000 | 7,000 | 事務室等借上料等 |
| 保険料 | 140,000 | 140,000 | 0 | 役員賠償責任保険料等 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 全シ協会費等 |
| 委託費 | 181,000 | 141,000 | 40,000 | 登記委託料 |
| 支払手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 証明書代 |
| 雑費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 一時借入金利息 |
| 経常費用計 | 189,579,000 | 188,866,000 | 713,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 407,000 | △ 324,000 | △ 83,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 407,000 | △ 324,000 | △ 83,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 車両運搬具除却損 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 什器備品除却損 | 1,000 | 1,000 | 0 | (") |
| 経常外費用計 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | △ 2,000 | △ 2,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 409,000 | △ 326,000 | △ 83,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 11,002,617 | 11,328,617 | △ 326,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,593,617 | 11,002,617 | △ 409,000 | |
| 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 | 10,593,617 | 11,002,617 | △ 409,000 | |

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

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| (投資活動収入) | | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 特定資産取崩収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | (") |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | (") |
| 業務用自動車取得資金取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | (") |
| 投資活動収入計 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| (投資活動支出) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 什器備品購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | (") |
| 敷金・保証金等支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 預託金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 特定資産取得支出 | 7,138,000 | 7,283,000 | △ 145,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 減価償却引当資産取得支出 | 136,000 | 281,000 | △ 145,000 | 減価償却引当資産積立 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 財政運営資金積立資産積立 |
| 業務用自動車取得資金取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | (存目) |
| 投資活動支出計 | 7,141,000 | 7,286,000 | △ 145,000 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| (財務活動収入) | | | | |
| 借入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 一時借入金 |
| 財務活動収入計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| (財務活動支出) | | | | |
| 借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 一時借入金 |
| 財務活動支出計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |

2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・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。

3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。

4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について

平成31年度1,512,432円、平成32年度922,752円、平成33年度494,856円、平成34年度 240,408円、平成35年度 196,992円、 合計3,367,440円を負担する。