

# 令和元年度収支予算

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

令和元年5月24日

(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				
受取会費	695,000	714,000	△ 19,000	
正会員受取会費	695,000	714,000	△ 19,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受託事業収益	120,350,000	119,850,000	500,000	
受取配分金	95,000,000	95,000,000	0	
受取材料費等	9,450,000	10,500,000	△ 1,050,000	
受取事務費	10,550,000	9,500,000	1,050,000	
施設管理事業受託収益	5,350,000	4,850,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	1,744,000	356,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	1,744,000	356,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取補助金等	20,400,000	20,480,000	△ 80,000	
受取連合交付金	10,200,000	10,240,000	△ 40,000	
受取県補助金	200,000	240,000	△ 40,000	
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
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	
経常収益計	143,557,000	142,800,000	757,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	138,439,725	138,297,862	141,863	
支払配分金	97,900,000	97,600,000	300,000	
支払材料費等	7,200,000	8,000,000	△ 800,000	
給料手当	20,826,904	19,471,578	1,355,326	職員基本給等
臨時雇賃金	1,109,000	1,114,000	△ 5,000	
法定福利費	3,416,742	3,181,073	235,669	社会保険料
福利厚生費	132,965	132,965	0	健康診断
退職給付費用	1,100,400	1,320,480	△ 220,080	中退共

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	461,403	447,286	14,117	電気・ガス・水道
旅費交通費	138,844	127,386	11,458	部会・委員会費
什器備品費	91,900	0	91,900	パソコン
消耗品費	652,354	689,230	△ 36,876	事務用品、燃料
印刷製本費	146,850	139,730	7,120	会報
通信運搬費	711,180	725,228	△ 14,048	電話・郵便料
租税公課	852,551	951,328	△ 98,777	収入印紙・消費税
保険料	497,376	507,738	△ 10,362	会員傷害・賠償保険
諸謝金	39,000	0	39,000	就業開拓
修繕費	64,330	64,330	0	車検整備
賃借料	1,419,800	1,407,892	11,908	パソコン・コピー機
委託費	657,830	978,784	△ 320,954	警備・事務機等
手数料	166,253	185,473	△ 19,220	振込み・CVS手数料
雑費	79,275	135,900	△ 56,625	受賞者記念品等
支払負担金	168,000	169,000	△ 1,000	全シ協・連合負担金
組織活動助成金	0	100,000	△ 100,000	
減価償却費	606,768	848,461	△ 241,693	
管理費	3,556,086	5,228,685	△ 1,672,599	
給料手当	1,885,096	1,762,422	122,674	職員基本給等
法定福利費	309,258	287,927	21,331	社会保険料
福利厚生費	12,035	12,035	0	健康診断
退職給付費用	99,600	119,520	△ 19,920	中退共
会議費	15,000	30,000	△ 15,000	会議各種
光熱水料費	159,597	154,714	4,883	電気・ガス・水道
旅費交通費	67,156	61,614	5,542	部会・委員会費
什器備品費	8,100	0	8,100	
消耗品費	90,646	1,145,770	△ 1,055,124	事務用品、燃料
印刷製本費	18,150	817,270	△ 799,120	会報
通信運搬費	98,820	250,772	△ 151,952	電話・郵便料
租税公課	36,449	40,672	△ 4,223	収入印紙・消費税
組織活動助成金	100,000	0	100,000	互助会助成金
保険料	30,624	31,262	△ 638	会員傷害・賠償保険
修繕費	5,670	5,670	0	車検整備
賃借料	130,200	129,108	1,092	パソコン・コピー機
委託費	127,170	189,216	△ 62,046	警備・事務機等
手数料	6,747	7,527	△ 780	振込み・CVS手数料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	95,725	164,100	△ 68,375	受賞者記念品等
減価償却費	260,043	19,086	240,957	
経常費用計	141,995,811	143,526,547	△ 1,530,736	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,561,189	△ 726,547	2,287,736	
基本財産評価損益	0	0	0	
特定資産評価損益等	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	1,561,189	△ 726,547	2,287,736	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
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	1,561,189	△ 726,547	2,287,736	
一般正味財産期首残高	31,971,337	30,506,764	1,464,573	
一般正味財産期末残高	33,532,526	29,780,217	3,752,309	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	33,532,526	29,780,217	3,752,309	

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み

(単位：円)

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)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,300,000	0	1,300,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
車両運搬具購入支出	1,300,000	0	1,300,000	軽ダンプ
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	10,000	0	10,000	自動車リサイクル
特定資産取得支出	2,366,811	867,547	1,499,264	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	866,811	867,547	△ 736	
財政運営資金積立資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,676,811	867,547	2,809,264	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
財政活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 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）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和元年度から令和2年度までの2年間、毎年度1,374,480円の債務を負担する。

# 令和元年度収支予算内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	347,500	347,500	695,000
正会員受取会費	347,500	347,500	695,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	115,580,225	4,769,775	120,350,000
受取配分金	95,000,000	0	95,000,000
受取材料費等	9,450,000	0	9,450,000
受取事務費	5,780,225	4,769,775	10,550,000
施設管理事業受託収益	5,350,000	0	5,350,000
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	0	2,100,000
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	0	2,100,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取補助金等	20,400,000	0	20,400,000
受取連合交付金	10,200,000	0	10,200,000
受取県補助金	200,000	0	200,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	0	10,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
経常収益計	138,439,725	5,117,275	143,557,000
(2) 経常費用			
事業費	138,439,725		138,439,725
支払配分金	97,900,000		97,900,000
支払材料費等	7,200,000		7,200,000
給料手当	20,826,904		20,826,904
臨時雇賃金	1,109,000		1,109,000
法定福利費	3,416,742		3,416,742
福利厚生費	132,965		132,965
退職給付費用	1,100,400		1,100,400

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
光熱水料費	461,403		461,403
旅費交通費	138,844		138,844
什器備品費	91,900		91,900
消耗品費	652,354		652,354
印刷製本費	146,850		146,850
通信運搬費	711,180		711,180
租税公課	852,551		852,551
保険料	497,376		497,376
諸謝金	39,000		39,000
修繕費	64,330		64,330
賃借料	1,419,800		1,419,800
委託費	657,830		657,830
手数料	166,253		166,253
雑費	79,275		79,275
支払負担金	168,000		168,000
組織活動助成金	0		0
減価償却費	606,768		606,768
管理費		3,556,086	3,556,086
給料手当		1,885,096	1,885,096
法定福利費		309,258	309,258
福利厚生費		12,035	12,035
退職給付費用		99,600	99,600
会議費		15,000	15,000
光熱水料費		159,597	159,597
旅費交通費		67,156	67,156
什器備品費		8,100	8,100
消耗品費		90,646	90,646
印刷製本費		18,150	18,150
通信運搬費		98,820	98,820
租税公課		36,449	36,449
組織活動助成金		100,000	100,000
保険料		30,624	30,624
修繕費		5,670	5,670
賃借料		130,200	130,200
委託費		127,170	127,170
手数料		6,747	6,747

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
雑費		95,725	95,725
減価償却費		260,043	260,043
経常費用計	138,439,725	3,556,086	141,995,811
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,561,189	1,561,189
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益等	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	0	1,561,189	1,561,189
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	0	1,561,189	1,561,189
一般正味財産期首残高	30,049,810	1,921,527	31,971,337
一般正味財産期末残高	30,049,810	3,482,716	33,532,526
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	30,049,810	3,482,716	33,532,526

収支予算内訳表に係る注記

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	合 計
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,194,700	105,300	1,300,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	1,194,700	105,300	1,300,000
財政運営資金積立資産取崩収入		0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,194,700	105,300	1,300,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	1,194,700	105,300	1,300,000
車両運搬具購入支出	1,194,700	105,300	1,300,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	9,190	810	10,000
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	9,190	810	10,000
特定資産取得支出	606,768	1,760,043	2,366,811
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	606,768	260,043	866,811
財政運営資金積立資産取得支出		1,500,000	1,500,000
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,810,658	1,866,153	3,676,811

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000

- 2 短期借入限度額 金10,000千円
- 3 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）に限り予算額を超えて執行することが出来る。
- 4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。
- 5 債務負担額
  - ①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和元年度から令和2年度までの2年間、毎年度1,374,480円の債務を負担する。