

収 支 予 算 書 (案)

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	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	579,000,000	578,000,000	1,000,000	
受取配分金	500,000,000	500,000,000	0	就業会員配分金
受取材料費等	39,000,000	38,000,000	1,000,000	受託事業材料費等
受取事務費	40,000,000	40,000,000	0	8%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	60,000	60,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	52,800	52,800	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益費収益	7,200	7,200	0	
受取会費	3,500,000	3,500,000	0	
正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0	@2,500×1,400人
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0	
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0	国(連合)
受取市(区)町村補助金	12,128,000	12,128,000	0	宇部市
雑収益	111,000	111,000	0	
受取手数料	40,000	40,000	0	集金手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	70,000	70,000	0	配当金等
経常収益計	609,927,000	608,927,000	1,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	610,474,000	606,334,000	4,140,000	
支払配分金	500,060,000	500,060,000	0	就業会員配分金
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	諸作業経費
役員報酬	216,000	216,000	0	理事長報酬
給料手当	35,000,000	31,000,000	4,000,000	職員給与等5人、嘱託6人
臨時雇賃金	2,250,000	3,500,000	△1,250,000	相談員給与2人
法定福利費	6,400,000	5,900,000	500,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	1,150,000	1,180,000	△30,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	118,000	118,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	900,000	1,040,000	△140,000	先進地視察旅費等
旅費交通費	1,150,000	1,310,000	△160,000	職員旅費等
通信運搬費	2,300,000	2,100,000	200,000	切手代・電話代等
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	車両、エアコン等
什器備品費	300,000	300,000	0	脚立等事業用器具
消耗品費	2,560,000	2,560,000	0	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	車両修繕費等
印刷製本費	800,000	800,000	0	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	240,000	240,000	0	ワークラサ水道・電気代等
賃借料	6,050,000	5,650,000	400,000	事務所賃借料等
保険料	3,800,000	3,800,000	0	会員傷害保険料等
諸謝金	2,650,000	2,330,000	320,000	委員会費用弁償等
租税公課	2,000,000	2,000,000	0	消費税・収入印紙代等
支払負担金	170,000	170,000	0	研修会等参加負担金
委託費	4,100,000	3,800,000	300,000	コンピューター等保守委託費
教材費	50,000	50,000	0	研修会教材費等
支払手数料	60,000	60,000	0	振込手数料(材料費支払)
雑費	150,000	150,000	0	県証紙等

管理費	6,335,000	6,005,000	330,000	
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0	理事長報酬等
給料手当	510,000	480,000	30,000	法人会計配賦分
法定福利費	120,000	140,000	△20,000	法人会計配賦分
退職給付費用	70,000	70,000	0	法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人会計配賦分
会議費	200,000	200,000	0	会員のつどい経費
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0	役員旅費
旅費交通費	150,000	80,000	70,000	職員旅費
通信運搬費	250,000	250,000	0	切手代等
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用備品
消耗品費	470,000	380,000	90,000	事務用消耗品、表彰記念品料
修繕費	50,000	50,000	0	事務所用機器修繕費
印刷製本費	1,550,000	1,400,000	150,000	議案書、会報等印刷費
賃借料	380,000	380,000	0	役員会会場費等
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	400,000	370,000	30,000	全シ協・連合会費等
委託費	220,000	220,000	0	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	220,000	240,000	△20,000	金融機関手数料等
経常費用計	616,809,000	612,339,000	4,470,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,882,000	△3,412,000	△3,470,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△6,882,000	△3,412,000	△3,470,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0		
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	△6,882,000	△3,412,000	△3,470,000	
一般正味財産期首残高	82,720,857	82,755,508	△34,651	
一般正味財産期末残高	75,838,857	79,343,508	△3,504,651	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	75,838,857	79,343,508	△3,504,651	

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

	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〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具購入支出	1,300,000	1,300,000	0
什器備品費購入費支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	7,000	7,000	0
敷金支出	0	0	0
預託金支出	7,000	7,000	0
投資活動支出計	1,307,000	1,307,000	0

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は、20,000千円とする。

3. 債務負担額

エイジレス、コピー機、メールシーラー、車両のリース契約により次の通り債務を負担する。

平成30年度	4,686,012円
平成31年度	1,125,504円
平成32年度	311,148円
平成33年度	134,460円
平成34年度	26,892円