

# 平成30年度 収支予算書 (損益ベース)

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	503,000,000	500,000,000	3,000,000	
受取配分金	442,000,000	439,270,000	2,730,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	19,000,000	22,230,000	△ 3,230,000	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	42,000,000	38,500,000	3,500,000	配分金の概ね8～10%の収益
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
高年齢者技能講習受託収益	91,000	218,000	△ 127,000	
高年齢者技能講習受託収益	91,000	218,000	△ 127,000	県連合委託事業
指定管理事業収益	17,800,000	17,800,000	0	
施設管理収益	12,280,000	12,250,000	30,000	施設利用管理料
指定管理料	4,300,000	4,300,000	0	
受取手数料	1,220,000	1,250,000	△ 30,000	自動販売機設置売上手数料
受取会費	3,785,000	3,740,000	45,000	
正会員受取会費	3,225,000	3,150,000	75,000	会員会費 3,000円×1,075人
賛助会員受取会費	560,000	590,000	△ 30,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	25,602,000	23,404,000	2,198,000	
受取連合交付金	12,236,000	10,038,000	2,198,000	国庫補助金
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	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	定期預金利息
雑収益	35,000	35,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
安全帽販売金	32,000	32,000	0	会員用
経常収益計	551,851,000	546,235,000	5,616,000	
(2) 経常費用				
事業費	560,342,000	552,531,000	7,811,000	
支払配分金	442,000,000	439,270,000	2,730,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	19,000,000	22,230,000	△ 3,230,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	454,000	375,000	79,000	広報・事業委員会等に対する報酬
給料手当	25,312,000	15,828,000	9,484,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	14,674,000	14,185,000	489,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	996,000	977,000	19,000	正規職員及び嘱託職員の賞与引当金
法定福利費	6,540,000	6,588,000	△ 48,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	556,000	556,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	350,000	528,000	△ 178,000	職員健康診断等
会議費	197,000	214,000	△ 17,000	班長・副班長会議・各種委員会等
役員等旅費交通費	0	289,000	△ 289,000	役員研修等の旅費
旅費交通費	1,117,000	550,000	567,000	連合・事務局長会議等における旅費
通信運搬費	3,745,000	1,093,000	2,652,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	3,822,000	2,556,000	1,266,000	平成30年度減価償却
什器備品費	752,000	412,000	340,000	机・テニスネット等
消耗品費	5,045,000	3,292,000	1,753,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	3,664,000	2,906,000	758,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	1,179,000	1,131,000	48,000	会報・普及啓発パンフレット等
光熱水料費	9,286,000	9,486,000	△ 200,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	3,583,000	3,600,000	△ 17,000	OA機器・会場借上・エイジレス

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	4,334,000	3,789,000	545,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	2,785,000	12,467,000	△ 9,682,000	会員育成講師謝金等
租税公課	2,640,000	3,821,000	△ 1,181,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	827,000	800,000	27,000	各種研修会等負担金
委託費	6,273,000	4,531,000	1,742,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	230,000	294,000	△ 64,000	就業研修用教材
訓練委託費	349,000	100,000	249,000	家事援助講習・刈払機取扱講習
支払手数料	162,000	262,000	△ 100,000	納税証明・残高証明等
報償費	425,000	350,000	75,000	安全就業推進大会記念品
使用料	15,000	17,000	△ 2,000	長者原スポーツセンターテレビ視聴料
雑費	30,000	34,000	△ 4,000	その他経費
管理費	6,789,000	6,682,000	107,000	
役員報酬	1,872,000	2,006,000	△ 134,000	理事報酬
給料手当	872,000	546,000	326,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	35,000	34,000	1,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	164,000	161,000	3,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	20,000	20,000	0	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	6,000	7,000	△ 1,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	0	219,000	△ 219,000	
旅費交通費	172,000	57,000	115,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	109,000	111,000	△ 2,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	58,000	47,000	11,000	法人配賦額等
修繕費	7,000	5,000	2,000	法人配賦額
印刷製本費	225,000	268,000	△ 43,000	議案書等印刷代等
賃借料	820,000	918,000	△ 98,000	会員研修旅行・法人配賦額等
保険料	141,000	141,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	360,000	520,000	△ 160,000	委員会等
租税公課	32,000	22,000	10,000	
支払負担金	275,000	225,000	50,000	全シ協・県連合会費等
委託費	426,000	416,000	10,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	55,000	55,000	0	
組織活動助成費	150,000	150,000	0	会員福利活動助成
報償費	903,000	667,000	236,000	総会用粗品
雑費	67,000	67,000	0	
経常費用計	567,131,000	559,213,000	7,918,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,280,000	△ 12,978,000	△ 2,302,000	
当期経常増減額	△ 15,280,000	△ 12,978,000	△ 2,302,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	△ 15,280,000	△ 12,978,000	△ 2,302,000	
一般正味財産期首残高	88,834,037	91,655,624	△ 2,821,587	
一般正味財産期末残高	73,554,037	78,677,624	△ 5,123,587	
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	73,554,037	78,677,624	△ 5,123,587	

## 収支予算書に係る注記

### 1 借入金限度額

平成30年における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

### 2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	平成30年度末までの支出額		平成31年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
本部パソコン	3,920,400	26～30年度	3,332,340	31年度	588,060	(月払い)
	月額 65,340					
本部パソコン(2台分)	606,528	28～30年度	454,896	31年度	151,632	(月払い)
	月額 16,848					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

### 4 投資活動及び財務活動に関する注記

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	3,036,000	11,743,000	△ 8,707,000
車両整備資金積立資産取崩収入	3,036,000	11,743,000	△ 8,707,000
投資活動収支計	3,036,000	11,743,000	△ 8,707,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,036,000	11,743,000	△ 8,707,000
車両運搬具購入支出	3,036,000	11,743,000	△ 8,707,000
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	3,036,000	11,743,000	△ 8,707,000
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	平成30年4月1日
	至	平成31年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて  
 当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (2) 設備投資の見込みについて  
 当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入 の予定	資金調達方法又は 取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車両2台	3,036,000	自己資金		