

令和元年度 収支予算書 (損益ベース)

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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	501,000,000	503,000,000	△ 2,000,000	
受取配分金	435,000,000	442,000,000	△ 7,000,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	48,000,000	42,000,000	6,000,000	配分金の概ね8～10%の収益
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	1,500,000	1,650,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	1,500,000	1,650,000	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	
高齢者技能講習受託収益	46,000	91,000	△ 45,000	
高齢者技能講習受託収益	46,000	91,000	△ 45,000	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	12,480,000	12,280,000	200,000	施設利用管理料
指定管理料	4,100,000	4,300,000	△ 200,000	
受取手数料	1,220,000	1,220,000	0	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,790,000	3,785,000	△ 995,000	
正会員受取会費	2,200,000	3,225,000	△ 1,025,000	会員会費 2,000円×1,100人
賛助会員受取会費	590,000	560,000	30,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	26,732,000	25,602,000	1,130,000	
受取連合交付金	13,366,000	12,236,000	1,130,000	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	36,000	35,000	1,000	
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
受取保険金	1,000	0	1,000	会員損害賠償金
経常収益計	551,592,000	551,851,000	△ 259,000	
(2) 経常費用				
事業費	545,866,000	560,342,000	△ 14,476,000	
支払配分金	435,000,000	442,000,000	△ 7,000,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	415,000	454,000	△ 39,000	広報・事業委員会等に対する報酬
給料手当	25,884,000	25,312,000	572,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	12,716,000	14,674,000	△ 1,958,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,012,000	996,000	16,000	正規職員及び嘱託職員の賞与引当金
法定福利費	7,104,000	6,540,000	564,000	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	584,000	350,000	234,000	職員健康診断等
会議費	133,000	197,000	△ 64,000	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	474,000	1,117,000	△ 643,000	連合・事務局長会議等における旅費
通信運搬費	3,349,000	3,745,000	△ 396,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	4,674,000	3,822,000	852,000	令和元年度減価償却
什器備品費	210,000	752,000	△ 542,000	机・テニスネット等
消耗品費	4,741,000	5,045,000	△ 304,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	2,881,000	3,664,000	△ 783,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	572,000	1,179,000	△ 607,000	会報・普及啓発パンフレット等
光熱水料費	9,044,000	9,286,000	△ 242,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	3,682,000	3,583,000	99,000	OA機器・会場借上・エイジレス
保険料	4,380,000	4,334,000	46,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
諸謝金	2,324,000	2,785,000	△ 461,000	会員育成講師謝金等
租税公課	2,275,000	2,640,000	△ 365,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	521,000	827,000	△ 306,000	各種研修会等負担金
委託費	4,545,000	6,273,000	△ 1,728,000	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	150,000	230,000	△ 80,000	就業研修用教材
訓練委託費	100,000	349,000	△ 249,000	家事援助講習
支払手数料	273,000	162,000	111,000	納税証明・残高証明等
報償費	210,000	425,000	△ 215,000	安全就業推進大会記念品
使用料	15,000	15,000	0	長者原スポーツセンターテレビ視聴料
損害賠償金	1,000	0	1,000	会員損害賠償金
雑費	41,000	30,000	11,000	その他経費
管理費	5,726,000	6,789,000	△ 1,063,000	
役員報酬	1,692,000	1,872,000	△ 180,000	理事報酬
給料手当	892,000	872,000	20,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	35,000	35,000	0	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	149,000	164,000	△ 15,000	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	108,000	6,000	102,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	283,000	20,000	263,000	研修用会議費
旅費交通費	105,000	172,000	△ 67,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	108,000	109,000	△ 1,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	66,000	58,000	8,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	7,000	1,000	法人配賦額
印刷製本費	168,000	225,000	△ 57,000	議案書等印刷代等
賃借料	530,000	820,000	△ 290,000	法人配賦額等
保険料	130,000	141,000	△ 11,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	9,000	360,000	△ 351,000	委員会等
租税公課	22,000	32,000	△ 10,000	
支払負担金	263,000	275,000	△ 12,000	全シ協・県連合会費等
委託費	389,000	426,000	△ 37,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	40,000	55,000	△ 15,000	
組織活動助成費	0	150,000	△ 150,000	
報償費	640,000	903,000	△ 263,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品
雑費	69,000	67,000	2,000	
経常費用計	551,592,000	567,131,000	△ 15,539,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 15,280,000	15,280,000	
当期経常増減額	0	△ 15,280,000	15,280,000	
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	0	△ 15,280,000	15,280,000	
一般正味財産期首残高	89,521,961	88,834,037	687,924	
一般正味財産期末残高	89,521,961	73,554,037	15,967,924	
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	
Ⅲ 正味財産期末残高	89,521,961	73,554,037	15,967,924	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

令和元年度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	令和元年度末までの支出額		令和2年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	4,626,600	元年度	231,330	2~6年度	4,395,270	(月払い)
	月額 77,110					

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	3,036,000	3,036,000	0
車両整備資金積立資産取崩収入	3,036,000	3,036,000	0
投資活動収支計	3,036,000	3,036,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,036,000	3,036,000	0
車両運搬具購入支出	3,036,000	3,036,000	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	3,036,000	3,036,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈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31年4月1日
	至	令和2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円	自己資金		