

平成31年度収支予算
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	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
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	282,954,000	264,335,000	18,619,000
受取配分金	234,970,000	219,599,000	15,371,000
受取材料費等	12,740,000	11,797,000	943,000
受取事務費	35,244,000	32,939,000	2,305,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	300,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	300,000	400,000
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
受取会費	2,440,000	2,440,000	0
正会員受取会費	2,240,000	2,240,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	23,639,000	22,839,000	800,000
受取連合交付金	9,339,000	8,539,000	800,000
受取(市)補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	309,735,000	289,916,000	19,819,000
(2) 経常費用			
事業費	305,105,000	285,176,000	19,929,000
支払配分金	234,970,000	219,599,000	15,371,000
支払材料費等	12,740,000	10,000,000	2,740,000
役員報酬	175,000	0	175,000
給料手当	27,434,000	26,861,000	573,000
臨時雇賃金	4,530,000	5,312,000	▲ 782,000
法定福利費	4,679,000	4,390,000	289,000
退職給付費用	1,695,000	1,217,000	478,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
会議費	25,000	15,000	10,000
役員等旅費交通費	130,000	84,000	46,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,603,000	1,453,000	150,000
減価償却費	1,984,000	2,214,000	▲ 230,000
消耗品費	1,374,000	1,629,000	▲ 255,000
修繕費	440,000	760,000	▲ 320,000
印刷製本費	680,000	680,000	0
光熱水料費	743,000	743,000	0
賃借料	2,555,000	2,285,000	270,000
保険料	2,776,000	2,373,000	403,000
諸謝金	401,000	401,000	0
租税公課	1,436,000	1,148,000	288,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	3,675,000	2,975,000	700,000
支払利息	104,000	81,000	23,000
教材費	32,000	32,000	0
支払手数料	611,000	611,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	173,000	173,000	0

管理費	4,630,000	4,740,000	▲ 110,000
役員報酬	525,000	631,000	▲ 106,000
給料手当	1,203,000	1,178,000	25,000
法定福利費	205,000	193,000	12,000
退職給付費用	75,000	116,000	▲ 41,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	205,000	205,000	0
通信運搬費	173,000	173,000	0
減価償却費	109,000	109,000	0
消耗品費	101,000	101,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	337,000	337,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	444,000	444,000	0
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	340,000	340,000	0
貸倒損失	0	0	0
委託費	781,000	781,000	0
支払手数料	43,000	43,000	0
支払利息	6,000	6,000	0
経常費用計	309,735,000	289,916,000	19,819,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	0	0	0
固定資産売却額	0	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	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,288,000	10,706,000	▲ 4,418,000
一般正味財産期末残高	6,288,000	10,706,000	▲ 4,418,000
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取(市)補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	6,288,000	10,706,000	▲ 4,418,000

収支予算書に係る注記
1. 資金調達及び設備投資の見込

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
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	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	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,918,000	3,323,000	▲ 405,000
退職給付引当資産取得支出	1,553,000	1,000,000	553,000
減価償却引当資産取得支出	1,365,000	2,323,000	▲ 958,000
投資活動支出計	2,918,000	3,323,000	▲ 405,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
市借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
市借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 借入金限度額……短期借入金限度額は、50,000,000円

3. 債務負担額……コンピューターリース契約

平成31年度749,088円

令和2年度249,696円

4. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。