

収 支 予 算 書

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
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	105,200,000	108,842,000	-3,642,000
受取配分金	90,000,000	93,400,000	-3,400,000
受取材料費等	8,000,000	7,970,000	30,000
受取事務費	7,200,000	7,472,000	-272,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
職業紹介事業受託収益	0	50,000	-50,000
職業紹介事業受託収益	0	50,000	-50,000
受取会費	940,000	1,060,000	-120,000
正会員受取会費	900,000	900,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	30,000	150,000	-120,000
受取補助金等	19,882,000	19,282,000	600,000
受取連合交付金	9,941,000	9,641,000	300,000
受取町補助金	9,941,000	9,641,000	300,000
受取寄付金	30,000	50,000	-20,000
受取寄付金	30,000	50,000	-20,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	93,000	261,000	-168,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	88,000	256,000	-168,000
経常収益計	129,950,000	133,350,000	-3,400,000
(2) 経常費用			
事業費	126,390,000	131,500,000	-5,110,000
支払配分金	90,000,000	93,400,000	-3,400,000
支払材料費等	8,000,000	7,970,000	30,000
役員報酬	220,000	330,000	-110,000
給料手当	16,170,000	13,450,000	2,720,000
臨時雇賃金	310,000	1,940,000	-1,630,000
法定福利費	2,900,000	2,270,000	630,000
退職給付費用	660,000	870,000	-210,000
福利厚生費	70,000	80,000	-10,000
会議費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	390,000	450,000	-60,000
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	630,000	600,000	30,000
修繕費	50,000	170,000	-120,000
印刷製本費	720,000	530,000	190,000
光熱水料費	190,000	190,000	0
貸借料	2,010,000	2,290,000	-280,000
保険料	820,000	1,250,000	-430,000
諸謝金	140,000	170,000	-30,000
租税公課	470,000	620,000	-150,000
支払負担金	30,000	30,000	0
組織活動助成費	60,000	60,000	0
委託費	2,200,000	2,000,000	200,000
教材費	30,000	20,000	10,000
支払手数料	60,000	60,000	0
設立20周年記念事業費	0	2,500,000	-2,500,000
雑費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,710,000	5,060,000	-350,000
役員報酬	1,260,000	1,220,000	40,000
給料手当	1,670,000	1,880,000	-210,000
法定福利費	300,000	350,000	-50,000
退職給付費用	60,000	140,000	-80,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	120,000	120,000	0
役員等旅費交通費	120,000	170,000	-50,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	60,000	60,000	0
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	0	40,000	-40,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	70,000	70,000	0
保険料	260,000	280,000	-20,000
租税公課	50,000	40,000	10,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	190,000	140,000	50,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	131,100,000	136,560,000	-5,460,000
当期経常増減額	-1,150,000	-3,210,000	2,060,000
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	-1,150,000	-3,210,000	2,060,000
一般正味財産期首残高	1,471,589	4,681,589	-3,210,000
一般正味財産期末残高	321,589	1,471,589	-1,150,000
Ⅲ 正味財産期末残高	321,589	1,471,589	-1,150,000

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

(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	0	4,300,000	-4,300,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,800,000	-1,800,000
設立20周年記念事業積立取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000
投資活動収入計	0	4,300,000	-4,300,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	576,000	720,000	-144,000
退職給付引当資産取得支出	576,000	720,000	-144,000
設立20周年記念事業積立	0	0	0
投資活動支出計	576,000	720,000	-144,000
【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

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は7,500,000円とする。

3. 債務負担額

平成31年度 2,365,848 円

平成32年度 2,135,160 円

平成33年度 350,568 円

4. 事業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できる。