

収 支 予 算 書

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	105,500,000	105,200,000	300,000
受取配分金	90,000,000	90,000,000	0
受取材料費等	8,300,000	8,000,000	300,000
受取事務費	7,200,000	7,200,000	0
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
受取会費	1,030,000	940,000	90,000
正会員受取会費	930,000	900,000	30,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	90,000	30,000	60,000
受取補助金等	19,882,000	19,882,000	0
受取連合交付金	9,941,000	9,941,000	0
受取町補助金	9,941,000	9,941,000	0
受取寄付金	0	30,000	-30,000
受取寄付金	0	30,000	-30,000
特定資産運用益	1,000	5,000	-4,000
特定資産受取利息	1,000	5,000	-4,000
雑収益	87,000	93,000	-6,000
受取利息	1,000	5,000	-4,000
雑収益	86,000	88,000	-2,000
経常収益計	130,300,000	129,950,000	350,000
(2) 経常費用			
事業費	126,530,000	126,390,000	140,000
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0
支払材料費等	8,300,000	8,000,000	300,000
役員報酬	180,000	220,000	-40,000
給料手当	14,600,000	16,170,000	-1,570,000
臨時雇賃金	330,000	310,000	20,000
法定福利費	2,550,000	2,900,000	-350,000
退職給付費用	620,000	660,000	-40,000
福利厚生費	60,000	70,000	-10,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	160,000	110,000	50,000
通信運搬費	420,000	390,000	30,000
減価償却費	490,000	30,000	460,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	700,000	630,000	70,000
修繕費	40,000	50,000	-10,000
印刷製本費	420,000	720,000	-300,000
光熱水料費	200,000	190,000	10,000
賃借料	2,300,000	2,010,000	290,000
保険料	900,000	820,000	80,000
諸謝金	70,000	140,000	-70,000
租税公課	550,000	470,000	80,000
支払負担金	50,000	30,000	20,000
組織活動助成費	330,000	60,000	270,000
委託費	2,830,000	2,200,000	630,000
教材費	20,000	30,000	-10,000
訓練委託費	70,000	0	70,000
支払手数料	70,000	60,000	10,000
雑費	200,000	50,000	150,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,570,000	4,710,000	-140,000
役員報酬	1,210,000	1,260,000	-50,000
給料手当	1,710,000	1,670,000	40,000
法定福利費	310,000	300,000	10,000
退職給付費用	110,000	60,000	50,000
福利厚生費	40,000	50,000	-10,000
会議費	120,000	120,000	0
役員等旅費交通費	20,000	120,000	-100,000
通信運搬費	60,000	80,000	-20,000
減価償却費	20,000	60,000	-40,000
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	60,000	0	60,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	20,000	40,000	-20,000
賃借料	80,000	70,000	10,000
保険料	230,000	260,000	-30,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	280,000	260,000	20,000
委託費	130,000	190,000	-60,000
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	131,100,000	0
当期経常増減額	-800,000	-1,150,000	350,000
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	-800,000	-1,150,000	350,000
一般正味財産期首残高	321,589	1,471,589	-1,150,000
一般正味財産期末残高	-478,411	321,589	-800,000
Ⅱ 正味財産期末残高	-478,411	321,589	-800,000

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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	586,000	576,000	10,000
退職給付引当資産取得支出	586,000	576,000	10,000
投資活動支出計	586,000	576,000	10,000
【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

令和2年度 2,474,808 円

令和3年度 608,568 円

令和4年度 511,368 円

令和5年度 224,788 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。