

# 平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(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			
<b>受託事業収益</b>	230,000,000	230,000,000	0
受取配分金	185,000,000	190,500,000	△ 5,500,000
受取材料費等	20,000,000	18,000,000	2,000,000
受取事務費	25,000,000	21,500,000	3,500,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,700,000	△ 248,000
賛助会員受取会費	258,000	10,000	248,000
<b>受取補助金等</b>	30,778,000	31,078,000	△ 300,000
受取連合交付金	15,389,000	15,539,000	△ 150,000
受取市補助金	15,389,000	15,539,000	△ 150,000
<b>受取寄付金</b>	130,000	30,000	100,000
受取寄付金	130,000	30,000	100,000
<b>特定資産運用益</b>	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>雑収益</b>	210,000	310,000	△ 100,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	300,000	△ 100,000
<b>経常収益計</b>	264,839,000	265,139,000	△ 300,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	259,108,640	259,632,460	△ 523,820
支払配分金	185,000,000	190,500,000	△ 5,500,000
支払材料費等	20,000,000	18,000,000	2,000,000
給与手当	16,089,000	13,578,000	2,511,000
賞与引当金繰入額	2,232,000	1,860,000	372,000
臨時雇賃金	2,232,000	2,046,000	186,000
法定福利費	3,162,000	2,604,000	558,000
退職金給付費用	1,023,000	744,000	279,000
福利厚生費	186,000	186,000	0
会議費	651,000	558,000	93,000
旅費交通費	279,000	279,000	0
通信運搬費	1,237,000	1,209,000	28,000
減価償却費	111,600	111,600	0
什器備品費	465,000	672,420	△ 207,420
消耗品費	1,472,000	1,379,000	93,000
修繕費	372,000	558,000	△ 186,000
印刷製本費	700,000	800,000	△ 100,000
光熱水料費	864,540	864,540	0
賃借料	2,918,000	2,546,000	372,000
保険料	1,942,000	2,132,900	△ 190,900
諸謝金	14,400,000	15,200,000	△ 800,000
租税公課	995,100	1,093,000	△ 97,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
地域班活動費	700,000	700,000	0
委託費	1,897,400	1,831,000	66,400
支払手数料	180,000	180,000	0
<b>管理費</b>	<b>5,730,360</b>	<b>5,506,540</b>	<b>223,820</b>
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給与手当	1,211,000	1,022,000	189,000
賞与引当金繰入額	168,000	140,000	28,000
臨時雇賃金	168,000	154,000	14,000
法定福利費	238,000	196,000	42,000
退職給付費用	77,000	56,000	21,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	749,000	742,000	7,000
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
旅費交通費	21,000	21,000	0
通信運搬費	63,000	91,000	△ 28,000
減価償却費	8,400	8,400	0
什器備品費	35,000	27,580	7,420
消耗品費	28,000	21,000	7,000
修繕費	28,000	42,000	△ 14,000
光熱水料費	35,460	35,460	0
賃借料	182,000	154,000	28,000
保険料	58,000	67,100	△ 9,100
租税公課	104,900	107,000	△ 2,100
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	102,600	69,000	33,600
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	319,000	419,000	△ 100,000
経常費用計	264,839,000	265,139,000	△ 300,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	54,215,879	48,219,199	5,996,680
一般正味財産期末残高	54,215,879	48,219,199	5,996,680
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	54,215,879	48,219,199	5,996,680

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	8,000,000	7,000,000	1,000,000
投資活動収支差額	△ 8,000,000	△ 7,000,000	△ 1,000,000
<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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 8,000,000	△ 7,000,000	△ 1,000,000

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

(1) 東芝T h e シルバーシステムの5年間リース契約により、平成29年4月～平成34年3月まで、累計10,522,224円の債務を負担する。

平成31年度債務負担額 2,160,432円

(2) 軽乗用車(岩581か2211)の5年間リース契約により、平成31年2月～平成36年1月まで、累計1,920,000円の債務を負担する。

平成31年度債務負担額 384,000円