

# 令和元年度 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:千円)

科 目	当 年 度 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	1,891,890	1,796,407	95,483
受取配分金	1,587,500	1,496,135	91,365
受取事務費	149,090	147,504	1,586
受取材料費等	155,300	152,768	2,532
独自・企画提案事業収益	9,574	7,620	1,954
受取駐車場利用料収益	9,574	7,620	1,954
労働者派遣事業等受託収益	88,621	83,044	5,577
労働者派遣事業受託収益	88,621	83,044	5,577
有料職業紹介事業受託収益	60	79	△ 19
有料職業紹介事業受託収益	60	79	△ 19
介護保険事業収益	15,708	14,440	1,268
介護保険報酬収益	14,472	13,251	1,221
介護保険利用者負担金収益	1,236	1,189	47
受取会費	11,633	10,362	1,271
正会員受取会費	11,608	10,342	1,266
特別会員受取会費	10	10	0
賛助会員受取会費	15	10	5
受取補助金等	97,400	97,400	0
受取連合交付金	48,700	48,700	0
受取市補助金	48,700	48,700	0
受取寄附金	0	1,861	△ 1,861
受取寄附金	0	1,861	△ 1,861
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	16	1	15
受取利息	1	1	0
雑収益	15	0	15
経常収益計	2,114,903	2,011,214	103,689

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,062,767	1,957,981	104,786
支払配分金	1,587,500	1,496,135	91,365
支払材料費等	155,300	152,768	2,532
独自・企画提案事業支払配分金	4,531	4,343	188
独自・企画提案事業支払材料費	5,043	5,040	3
支払報酬	6,696	6,205	491
給料手当	133,324	127,459	5,865
臨時雇賃金	41,221	7,373	33,848
法定福利費	25,742	24,784	958
退職給付費用	5,432	5,108	324
福利厚生費	0	36	△ 36
会議費	25	10	15
旅費交通費	3,912	3,526	386
通信運搬費	17,062	16,829	233
減価償却費	4,082	4,332	△ 250
什器備品費	1,368	652	716
消耗品費	6,047	5,105	942
修繕費	892	978	△ 86
印刷製本費	7,794	5,853	1,941
燃料費	355	391	△ 36
光熱水料費	2,131	2,115	16
賃借料	2,862	2,728	134
保険料	27,370	27,382	△ 12
諸謝金	3,655	36,290	△ 32,635
租税公課	1,144	1,189	△ 45
支払負担金	599	587	12
委託費	14,449	16,103	△ 1,654
教材費	10	26	△ 16
訓練委託費	3,484	3,752	△ 268
支払手数料	472	432	40
支払利息	119	0	119
貸倒損失	0	315	△ 315
雑費	146	135	11

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	52,136	49,965	2,171
役員報酬	1,380	1,235	145
給料手当	19,361	18,864	497
法定福利費	3,434	3,447	△ 13
退職給付費用	599	564	35
福利厚生費	1,763	1,589	174
会議費	209	170	39
役員等旅費交通費	231	178	53
旅費交通費	177	325	△ 148
通信運搬費	807	812	△ 5
減価償却費	276	104	172
什器備品費	10	222	△ 212
消耗品費	497	285	212
修繕費	119	176	△ 57
印刷製本費	1,109	1,004	105
燃料費	2	9	△ 7
光熱水料費	231	240	△ 9
賃借料	2,010	2,103	△ 93
保険料	261	257	4
諸謝金	17	5	12
租税公課	13,253	12,161	1,092
支払負担金	1,827	2,224	△ 397
委託費	4,110	3,572	538
支払手数料	404	407	△ 3
支払利息	24	0	24
雑費	25	12	13
經常費用計	2,114,903	2,007,946	106,957
当期經常増減額	0	3,268	△ 3,268
当期一般正味財産増減額	0	3,268	△ 3,268
一般正味財産期首残高	241,662	238,394	3,268
一般正味財産期末残高	241,662	241,662	0
Ⅱ 正味財産期末残高	241,662	241,662	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	32,000	0	32,000
OAシステム資産取得積立資金取崩収入	30,140	0	30,140
減価償却引当資産取崩収入	1,860	0	1,860
投資活動収入計	32,000	0	32,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	35,000	0	35,000
リース資産 (OAシステム) 取得支出	35,000	0	35,000
特定資産取得支出	4,358	7,014	△ 2,656
OAシステム資産取得積立資金取得支出	0	2,580	△ 2,580
減価償却引当資産取得支出	4,358	4,434	△ 76
投資活動支出計	39,358	7,014	32,344
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	30,000	0	30,000
短期借入金収入	30,000	0	30,000
財務活動収入計	30,000	0	30,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	30,000	0	30,000
短期借入金返済支出	30,000	0	30,000
財務活動支出計	30,000	0	30,000

2. 借入金限度額                   30,000千円

3. 債務負担額                    2,544千円 (平成32年度～36年度 37,109千円)

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出 (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。