

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	備 考
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	469,980,000	480,880,000	△ 10,900,000	
受取配分金	422,000,000	432,000,000	△ 10,000,000	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	37,980,000	38,880,000	△ 900,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	700,000	400,000	
手数料等収益	1,100,000	700,000	400,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	6,678,677	6,279,898	398,779	
指定管理事業受取配分金	5,509,640	5,277,960	231,680	
指定管理事業受取管理費	898,622	822,658	75,964	
指定管理事業受取事務費	270,415	179,280	91,135	
受取会費	2,282,000	2,322,000	△ 40,000	
正会員受取会費	2,260,000	2,300,000	△ 40,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	22,172,000	22,676,000	△ 504,000	
受取連合交付金	11,036,000	11,038,000	△ 2,000	
受取市補助金	11,036,000	11,038,000	△ 2,000	
高齢者活躍人材育成事業共同実施費	100,000	600,000	△ 500,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	502,235,677	512,880,898	△ 10,645,221	
(2) 経常費用				
事業費	498,034,677	509,000,898	△ 10,966,221	
支払配分金	422,000,000	432,000,000	△ 10,000,000	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
指定管理支払配分金	5,509,640	5,277,960	231,680	
指定管理支払管理費	898,622	822,658	75,964	
指定管理支払事務費	270,415	179,280	91,135	
給料手当	27,231,000	28,177,000	△ 946,000	
臨時雇賃金	2,904,000	3,349,000	△ 445,000	
法定福利費	5,570,000	5,520,000	50,000	
退職給付費用	2,934,000	3,206,000	△ 272,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	1,093,000	1,146,000	△ 53,000	
通信運搬費	1,497,000	1,600,000	△ 103,000	
減価償却費	430,000	410,000	20,000	
会議費	31,000	33,000	△ 2,000	
什器備品費	150,000	160,000	△ 10,000	
消耗品費	1,083,000	1,075,000	8,000	
修繕費	545,000	555,000	△ 10,000	
印刷製本費	936,000	875,000	61,000	
光熱水料費	380,000	390,000	△ 10,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	4,247,000	4,162,000	85,000
保険料	5,086,000	5,028,000	58,000
諸謝金	1,304,000	1,376,000	△ 72,000
租税公課	2,720,000	2,753,000	△ 33,000
組織活動助成費	1,460,000	1,460,000	0
委託費	960,000	950,000	10,000
教材費	45,000	49,000	△ 4,000
支払手数料	400,000	97,000	303,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	5,321,000	5,440,000	△ 119,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	1,421,000	1,511,000	△ 90,000
法定福利費	260,000	260,000	0
退職給付費用	200,000	219,000	△ 19,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	515,000	525,000	△ 10,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	53,000	53,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	320,000	320,000	0
保険料	122,000	122,000	0
支払負担金	430,000	430,000	0
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
支払利息	0	0	0
総会費	729,000	729,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	503,355,677	514,440,898	△ 11,085,221
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,120,000	△ 1,560,000	440,000
特定資産評価損益等			0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,120,000	△ 1,560,000	440,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,120,000	△ 1,560,000	440,000
一般正味財産期首残高	66,512,704	63,394,711	3,117,993
一般正味財産期末残高	65,392,704	61,834,711	3,557,993
Ⅱ 正味財産期末残高	65,392,704	61,834,711	3,557,993

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

30年度1,620,560円、31年度1,266,300円、32年度1,215,648円、33年度991,116円、34年度484,596円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達および設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資の予定は以下のとおりです。

車両運搬具購入

1件 1,500,000円

事業用貨物自動車の購入

合計 1,500,000円