

収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
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	466,000,000	463,000,000	3,000,000
受取配分金	421,000,000	418,000,000	3,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	35,000,000	35,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000
受取会費	2,390,000	2,350,000	40,000
正会員受取会費	2,380,000	2,340,000	40,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	19,872,000	20,272,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,936,000	10,136,000	△ 200,000
受取市補助金	9,936,000	10,136,000	△ 200,000
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	55,000	60,000	△ 5,000
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	492,327,000	488,192,000	4,135,000
(2) 経常費用			
事業費	489,360,000	485,245,000	4,115,000
支払配分金	421,000,000	418,000,000	3,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	32,800,000	28,500,000	4,300,000
臨時雇賃金	1,300,000	1,000,000	300,000
法定福利費	5,750,000	5,650,000	100,000
退職給付費用	1,470,000	1,350,000	120,000
福利厚生費	85,000	100,000	△ 15,000
会議費	95,000	100,000	△ 5,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,450,000	1,240,000	210,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,300,000	1,100,000	200,000
修繕費	570,000	350,000	220,000
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0

賃借料	3,200,000	3,000,000	200,000
保険料	2,700,000	2,330,000	370,000
諸謝金	200,000	5,200,000	△ 5,000,000
租税公課	2,500,000	2,500,000	0
委託費	600,000	600,000	0
教材費	0	50,000	△ 50,000
訓練委託費	100,000	50,000	50,000
支払利息	140,000	25,000	115,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	9,850,000	8,797,000	1,053,000
給料手当	5,800,000	5,100,000	700,000
法定福利費	1,019,000	900,000	119,000
退職給付費用	260,000	240,000	20,000
福利厚生費	15,000	20,000	△ 5,000
会議費	40,000	30,000	10,000
役員等旅費交通費	320,000	300,000	20,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	260,000	220,000	40,000
消耗品費	300,000	250,000	50,000
修繕費	100,000	50,000	50,000
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	700,000	650,000	50,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	30,000	50,000	△ 20,000
支払利息	25,000	6,000	19,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	499,210,000	494,042,000	5,168,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,883,000	△ 5,850,000	△ 1,033,000
当期経常増減額	△ 6,883,000	△ 5,850,000	△ 1,033,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△ 6,883,000	△ 5,850,000	△ 1,033,000
一般正味財産期首残高	74,719,323	80,569,323	△ 5,850,000
一般正味財産期末残高	67,836,323	74,719,323	△ 6,883,000
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	67,836,323	74,719,323	△ 6,883,000

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

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	33,700,998	33,700,998	0
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,382,645	507,863	874,782
リース債務返済支出	1,382,645	507,863	874,782

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。