

# 平成30年度 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	455,600,000	457,700,000	△ 2,100,000	
受取配分金	400,000,000	402,000,000	△ 2,000,000	会員配分金
受取材料費等	18,800,000	18,800,000	0	作業材料費等
受取事務費	36,800,000	36,900,000	△ 100,000	配分金の9%~10%相当額
独自事業収益	4,540,000	4,500,000	40,000	
独自事業受取配分金	2,440,000	2,410,000	30,000	会員配分金
独自事業受取材料費等	2,100,000	2,090,000	10,000	作業材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,050,000	50,000	
労働者派遣事業受託収益	3,100,000	3,050,000	50,000	労働者派遣事業手数料
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	職業紹介事業手数料
受取会費	1,866,000	2,006,000	△ 140,000	
正会員受取会費	1,860,000	2,000,000	△ 140,000	正会員930名分
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員3名分
受取補助金等	28,650,345	28,254,345	396,000	
受取連合交付金	13,736,000	13,538,000	198,000	国庫補助金
受取市補助金	13,736,000	13,538,000	198,000	泉佐野市補助金
受取補助金等振替額	1,178,345	1,178,345	0	
特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	定期預金利息
雑収益	36,000	44,000	△ 8,000	
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	普通預金利息
雑収益	34,000	34,000	0	帽子代等
経常収益計	493,807,345	495,574,345	△ 1,767,000	
(2) 経常費用				
事業費	486,267,400	489,254,641	△ 2,987,241	
支払配分金	400,000,000	402,000,000	△ 2,000,000	会員配分金
支払材料費等	18,800,000	18,800,000	0	作業材料費等
独自事業支払配分金	2,440,000	2,410,000	30,000	会員配分金
独自事業支払材料費等	2,100,000	2,090,000	10,000	作業材料費等
給料手当	20,179,000	19,930,000	249,000	職員給料手当
法定福利費	5,032,000	5,185,000	△ 153,000	職員社会保険料等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付費用	1,604,800	1,693,000	△ 88,200	職員退職給付費用
福利厚生費	119,000	136,000	△ 17,000	職員健康診断料等
会議費	110,000	140,000	△ 30,000	会議用茶代
旅費交通費	914,000	550,000	364,000	委員会費用弁償、研修会費等
通信運搬費	1,071,000	1,098,000	△ 27,000	郵便料、電話料等
減価償却費	2,782,000	3,160,000	△ 378,000	事務所建物等減価償却費
什器備品費	170,000	276,000	△ 106,000	事務用備品
消耗品費	1,654,000	1,949,000	△ 295,000	事務用品等
修繕費	153,000	1,513,000	△ 1,360,000	車輛修繕費等
印刷製本費	1,780,000	1,380,000	400,000	帳票、中期計画冊子等印刷費
光熱水料費	527,000	527,000	0	事務所電気代、水道代
賃借料	1,612,000	1,419,000	193,000	会場借上料、車輛リース料
保険料	4,660,000	5,104,000	△ 444,000	会員傷害保険料、賠償保険料
諸謝金	14,474,000	13,642,000	832,000	嘱託職員賃金、講習会謝金
租税公課	2,800,000	2,800,000	0	消費税、収入印紙等
委託費	3,141,000	3,331,000	△ 190,000	連絡員委託費、OA機器保守料
支払利息	64,600	8,641	55,959	OA機器支払利息
貸倒損失	0	13,000	△ 13,000	
雑費	80,000	100,000	△ 20,000	書籍、事務所用洗剤等
管理費	9,836,500	8,756,722	1,079,778	
給料手当	3,561,000	2,724,000	837,000	職員給料手当
法定福利費	888,000	915,000	△ 27,000	職員社会保険料等
退職給付費用	283,200	239,000	44,200	職員退職給付費用
福利厚生費	21,000	24,000	△ 3,000	職員健康診断料等
会議費	16,000	14,000	2,000	会議用茶代
役員等旅費交通費	262,000	200,000	62,000	理事会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	189,000	180,000	9,000	郵便料、電話料等
減価償却費	491,000	558,000	△ 67,000	事務所建物等減価償却費
什器備品費	30,000	24,000	6,000	事務用備品
消耗品費	222,000	240,000	△ 18,000	事務用品等
修繕費	27,000	267,000	△ 240,000	車輛等修繕費等
印刷製本費	340,000	330,000	10,000	総会議案書印刷費等
光熱水料費	93,000	93,000	0	事務所電気代、水道代
賃借料	212,000	186,000	26,000	総会会場借上料
保険料	126,900	126,900	0	役員賠償保険料

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,206,000	1,098,000	108,000	嘱託職員賃金
租税公課	15,000	15,300	△ 300	収入印紙等
支払負担金	340,000	324,000	16,000	全シ協・大シ協他負担金
委託費	939,000	845,000	94,000	OA機器保守料、登記委託料等
支払手数料	340,000	124,000	216,000	振込手数料、コンビニ手数料
支払利息	11,400	1,522	9,878	OA機器支払利息
貸倒損失	0	13,000	△ 13,000	
雑費	223,000	215,000	8,000	総会記念品等
経常費用計	496,103,900	498,011,363	△ 1,907,463	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,296,555	△ 2,437,018	140,463	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,296,555	△ 2,437,018	140,463	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	54,654	△ 54,654	
車輛運搬具売却益	0	54,654	△ 54,654	
経常外収益計	0	54,654	△ 54,654	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	12,507	△ 121,815	
車輛運搬具除却損	0	12,506	△ 67,161	
什器備品除却損	0	1	△ 54,654	
経常外費用計	0	12,507	△ 12,507	
当期経常外増減額	0	42,147	△ 42,147	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,296,555	△ 2,394,871	98,316	
一般正味財産期首残高	25,873,516	28,380,050	△ 2,506,534	
一般正味財産期末残高	23,576,961	25,985,179	△ 2,408,218	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0	
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,178,345	△ 1,178,345	0	
指定正味財産期首残高	12,514,692	13,693,037	△ 1,178,345	
指定正味財産期末残高	11,336,347	12,514,692	△ 1,178,345	
III 正味財産期末残高	34,913,308	38,499,871	△ 3,586,563	

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み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	67,160	△ 67,160	
車輛運搬具売却収入	0	67,160	△ 67,160	
敷金・保証金等戻り収入	0	22,840	△ 22,840	
預託金戻り収入	0	22,840	△ 22,840	
特定資産取崩収入	13,000,000	14,137,113	△ 1,137,113	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,137,113	△ 1,137,113	
事業運営資金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	3,773,761	△ 3,773,761	
什器備品購入支出	0	200,000	△ 200,000	
リース資産購入支出	0	3,573,761	△ 3,573,761	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	14,239,000	15,932,000	△ 1,693,000	
退職給付引当資産取得支出	1,239,000	2,932,000	△ 1,693,000	
事業運営資金積立資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	642,475	1,065,001	△ 422,526	
リース債務返済支出	642,475	1,065,001	△ 422,526	

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円 とする。

3. 受取配分金の増加に連動する費用(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。