

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: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	430,429,000	455,600,000	△ 25,171,000	
受取配分金	378,000,000	400,000,000	△ 22,000,000	会員配分金
受取材料費等	17,600,000	18,800,000	△ 1,200,000	作業材料費等
受取事務費	34,829,000	36,800,000	△ 1,971,000	配分金の9%~10%相当額
独自事業収益	4,260,000	4,540,000	△ 280,000	
独自事業受取配分金	2,260,000	2,440,000	△ 180,000	会員配分金
独自事業受取材料費等	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	作業材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	3,100,000	50,000	
労働者派遣事業受託収益	3,150,000	3,100,000	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	1,814,000	1,866,000	△ 52,000	
正会員受取会費	1,808,000	1,860,000	△ 52,000	正会員904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	29,450,345	28,650,345	800,000	
受取連合交付金	14,136,000	13,736,000	400,000	国庫補助金
受取市補助金	14,136,000	13,736,000	400,000	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	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	定期預金利息
雑収益	36,000	570,000	△ 534,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	34,000	568,000	△ 534,000	帽子代等
経常収益計	469,154,345	494,341,345	△ 25,187,000	
(2) 経常費用				
事業費	461,553,000	486,678,900	△ 25,125,900	
支払配分金	378,000,000	400,000,000	△ 22,000,000	会員配分金
支払材料費等	17,600,000	18,800,000	△ 1,200,000	作業材料費等
独自事業支払配分金	2,260,000	2,440,000	△ 180,000	会員配分金
独自事業支払材料費等	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	作業材料費等
給料手当	18,445,000	19,379,000	△ 934,000	職員給料手当
臨時雇賃金	14,325,000	0	14,325,000	嘱託職員賃金
法定福利費	5,441,000	5,032,000	409,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,411,000	1,604,800	△ 193,800	職員退職給付費用
福利厚生費	119,000	119,000	0	職員健康診断料等
賞与引当金繰入	1,785,000	1,785,000	0	職員賞与引当金
会議費	100,000	110,000	△ 10,000	会議用茶代
旅費交通費	517,000	914,000	△ 397,000	委員会費用弁償等
通信運搬費	1,045,000	1,071,000	△ 26,000	郵便料、電話料等
減価償却費	2,782,000	2,782,000	0	事務所建物等減価償却費
什器備品費	170,000	170,000	0	事務用備品
消耗品費	1,208,000	1,654,000	△ 446,000	事務用品等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	238,000	597,000	△ 359,000	車輛等修繕費
印刷製本費	1,800,000	1,780,000	20,000	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	1,538,000	1,612,000	△ 74,000	会場借上料、車輛リース料
保険料	4,520,000	4,640,500	△ 120,500	会員傷害保険料、賠償保険料等
諸謝金	200,000	14,474,000	△ 14,274,000	講習会謝金
租税公課	2,100,000	1,800,000	300,000	消費税、収入印紙等
委託費	3,321,000	3,141,000	180,000	連絡員委託費、OA機器保守料等
支払利息	51,000	64,600	△ 13,600	OA機器支払利息
貸倒損失	0	2,000	△ 2,000	
雑費	50,000	80,000	△ 30,000	書籍、事務所用洗剤等
管理費	9,721,000	10,172,000	△ 451,000	
給料手当	3,255,000	3,421,000	△ 166,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,215,000	0	1,215,000	嘱託職員賃金
法定福利費	759,000	888,000	△ 129,000	職員社会保険料等
退職給付費用	249,000	283,200	△ 34,200	職員退職給付費用
福利厚生費	21,000	21,000	0	職員健康診断料等
賞与引当金繰入	315,000	315,000	0	職員賞与引当金
会議費	16,000	16,000	0	会議用茶代
役員等旅費交通費	242,000	322,000	△ 80,000	理事会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	172,000	189,000	△ 17,000	郵便料、電話料等
減価償却費	491,000	491,000	0	事務所建物等減価償却費
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用備品
消耗品費	192,000	222,000	△ 30,000	事務用品等
修繕費	42,000	106,000	△ 64,000	車輛等修繕費
印刷製本費	340,000	340,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	93,000	93,000	0	事務所電気代、水道代
賃借料	245,000	212,000	33,000	総会会場借上料
保険料	147,000	146,400	600	役員賠償保険料等
諸謝金	0	1,206,000	△ 1,206,000	
租税公課	16,000	15,000	1,000	収入印紙等
支払負担金	345,000	340,000	5,000	全シ協・大シ協等負担金
委託費	957,000	939,000	18,000	OA機器保守料、登記委託料等
支払手数料	350,000	340,000	10,000	振込手数料、コンビニ手数料
支払利息	9,000	11,400	△ 2,400	OA機器支払利息
貸倒損失	0	2,000	△ 2,000	
雑費	220,000	223,000	△ 3,000	総会記念品等
経常費用計	471,274,000	496,850,900	△ 25,576,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,119,655	△ 2,509,555	389,900	
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	△ 2,119,655	△ 2,509,555	389,900	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△ 2,119,655	△ 2,509,555	389,900	
一般正味財産期首残高	23,650,993	25,873,516	△ 2,222,523	
一般正味財産期末残高	21,531,338	23,363,961	△ 1,832,623	
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	11,336,347	12,514,692	△ 1,178,345	
指定正味財産期末残高	10,158,002	11,336,347	△ 1,178,345	
III 正味財産期末残高	31,689,340	34,700,308	△ 3,010,968	

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
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	13,396,000	13,000,000	396,000	
退職給付引当資産取崩収入	396,000	0	396,000	
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	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	13,964,000	14,239,000	△ 275,000	
退職給付引当資産取得支出	964,000	1,239,000	△ 275,000	
事業運営資金積立資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈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	658,748	642,475	16,273	
リース債務返済支出	658,748	642,475	16,273	

2. 平成31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。