

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	192,000,000	191,000,000	1,000,000	
受取配分金	162,900,000	162,000,000	900,000	
受取材料費等	12,810,000	12,800,000	10,000	
受取事務費	16,290,000	16,200,000	90,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,270,000	2,000,000	270,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,270,000	2,000,000	270,000	
受取会費	1,235,000	1,185,000	50,000	
正会員受取会費	1,150,000	1,100,000	50,000	460名×2,500円
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0	17社×5,000
受取補助金等	29,978,000	19,478,000	10,500,000	
受取連合交付金	14,989,000	9,739,000	5,250,000	国庫補助金
受取名取市補助金	14,989,000	9,739,000	5,250,000	名取市補助金
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	51,500	51,500	0	
受取利息	1,500	1,500	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	225,546,500	213,726,500	11,820,000	
(2) 経常費用				
事業費	213,600,562	208,839,195	4,761,367	
(受) 支払配分金	162,900,000	162,000,000	900,000	
(受) 支払材料費等	12,810,000	12,800,000	10,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	20,365,480	19,814,894	550,586	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	827,173	0	827,173	
法定福利費	3,687,969	3,587,149	100,820	社会保険料
退職給付費用	974,832	786,768	188,064	中退金掛金
福利厚生費	63,823	54,932	8,891	職員健康診断料
会議費	31,950	31,950	0	
旅費交通費	1,032,125	893,251	138,874	
通信運搬費	1,450,654	1,064,095	386,559	電話代、郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	36,936	36,936	0	就業用備品購入代
消耗品費	247,454	204,717	42,737	就業用消耗品購入代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	0	0	0	備品修繕代
印刷製本費	241,060	186,068	54,992	封筒印刷代
光熱水料費	263,810	263,810	0	電気・水道・ガス
賃借料	3,373,141	2,827,094	546,047	車両・システムリース料
保険料	1,973,610	1,924,507	49,103	団体傷害・賠償保険
諸謝金	100,000	50,000	50,000	専門員・講師謝金
租税公課	1,482,152	783,966	698,186	収入印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,688,393	1,479,058	209,335	
支払手数料	0	0	0	
教材費	50,000	50,000	0	講習会教材
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	5,942,145	5,419,735	522,410	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	2,698,484	2,549,546	148,938	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	109,603	0	109,603	
法定福利費	488,666	461,552	27,114	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	129,168	101,232	27,936	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	8,457	7,068	1,389	法人管理に係る健康保険料
会議費	13,050	13,050	0	法人管理に係る会議費
旅費交通費	762,875	739,749	23,126	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	127,860	111,701	16,159	法人管理に係る電話・郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	99,606	82,403	17,203	法人管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	法人管理に係る修繕代
印刷製本費	36,020	38,652	△ 2,632	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	106,190	106,190	0	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料	446,951	363,757	83,194	法人管理に係る車両・システムリース料
保険料	219,290	209,093	10,197	法人管理に係る保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	30,248	28,434	1,814	法人管理に係る印紙代
支払負担金	279,000	267,000	12,000	法人管理に係る負担金
委託費	223,717	190,308	33,409	法人管理に係る委託料
支払手数料	62,960	50,000	12,960	法人管理に係る手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	法人管理に係る雑費
経常費用計	219,542,707	214,258,930	5,283,777	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	6,003,793	△ 532,430	6,536,223	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,003,793	△ 532,430	6,536,223	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
預託金戻り収益	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収益	0	0	0	
配分金等支払準備資産取崩収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産取得費	0	0	0	
退職給与引当資産取得費	0	0	0	
減価償却引当資産取得費	0	0	0	
事務所建設引当資産取得費	6,000,000	0	6,000,000	
預託金支出	0	0	0	
経常外費用計	6,000,000	0	6,000,000	
当期経常外増減額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,793	△ 532,430	536,223	
一般正味財産期首残高	13,187,515	13,719,945	△ 532,430	
一般正味財産期末残高	13,191,308	13,187,515	3,793	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,191,308	13,187,515	3,793	

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
事務所建設引当資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000
投資活動支出計	6,000,000	0	6,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について（平成31年度）

東芝業務・会計・給与システム	1,296,000	108,000 × 12	消費税 8%
スズキ キャリィ(4WD)	307,152	25,596 × 12	消費税 8%
スズキ キャリィ(4WD)	279,720	23,310 × 12	消費税 5%
スズキ キャリィ(2WD)	150,336	12,528 × 12	消費税 8%
トヨタ レジアス	348,624	29,052 × 12	消費税 8%
日産 キャラバン	447,120	37,260 × 12	消費税 8%
マツダ デミオ	358,992	29,916 × 12	消費税 8%
FAX・コピー複合機	303,912	25,326 × 12	消費税 8%
印刷機	25,660	× 1	消費税 8%
紙折機	88,128	7,344 × 12	消費税 8%
ゲートロック対策ソフトリース料	146,448	12,204 × 12	消費税 8%
オムロン AED	48,000	4,000 × 12	消費税 8%

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費支出）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。