

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	986,403,000	1,019,015,000	△ 32,612,000	
受取配分金	865,178,000	894,066,000	△ 28,888,000	
受取材料費等	43,359,000	44,483,000	△ 1,124,000	
受取事務費	77,866,000	80,466,000	△ 2,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,651,000	7,413,000	238,000	
労働者派遣事業受託収益	7,651,000	7,413,000	238,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	33,000	145,000	△ 112,000	
職業紹介事業受託収益	33,000	145,000	△ 112,000	有料職業紹介
受取会費	4,010,000	4,330,000	△ 320,000	
正会員受取会費	4,000,000	4,320,000	△ 320,000	会費2,000人分
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	75,981,000	74,983,000	998,000	
受取連合交付金	11,236,000	10,238,000	998,000	国庫補助金
受取市補助金	64,745,000	64,745,000	0	市補助金
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
特定資産運用益	17,000	22,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	17,000	22,000	△ 5,000	預金利息
雑収益	207,000	207,000	0	
受取利息	7,000	7,000	0	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経常収益計	1,075,312,000	1,107,125,000	△ 31,813,000	
(2)経常費用				
事業費	1,052,188,000	1,086,469,000	△ 34,281,000	
支払配分金	865,178,000	894,066,000	△ 28,888,000	
支払材料費等	43,359,000	44,483,000	△ 1,124,000	
給料手当	78,859,000	83,024,000	△ 4,165,000	職員25人分
賞与引当金繰入額	4,827,000	4,840,000	△ 13,000	職員13人分
臨時雇賃金	551,000	551,000	0	
法定福利費	14,815,000	14,788,000	27,000	社会保険料等
退職給付費用	5,015,000	6,734,000	△ 1,719,000	中退金掛金等
福利厚生費	325,000	313,000	12,000	健康診断料等
旅費交通費	1,353,000	1,483,000	△ 130,000	費用弁償等
通信運搬費	5,515,000	5,437,000	78,000	電話料、郵送料等
減価償却費	2,205,000	2,155,000	50,000	車両等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	99,000	130,000	△ 31,000	お茶代
什器備品費	160,000	140,000	20,000	書庫等
消耗品費	3,188,000	2,801,000	387,000	コピー用紙等
修繕費	70,000	70,000	0	車両等
印刷製本費	1,952,000	2,000,000	△ 48,000	会報印刷代等
光熱水料費	3,003,000	2,985,000	18,000	電気、水道料等
賃借料	6,092,000	5,888,000	204,000	複合機等
保険料	8,001,000	7,690,000	311,000	会員傷害保険料等
諸謝金	76,000	140,000	△ 64,000	講師謝金
租税公課	562,000	562,000	0	印紙、自動車税等
支払負担金	952,000	32,000	920,000	県シ連(有給等)負担金等
委託費	4,604,000	4,466,000	138,000	各種保守料等
教材費	200,000	200,000	0	講習会教材費
支払手数料	1,056,000	1,010,000	46,000	振込手数料等
貸倒損失	31,000	271,000	△ 240,000	3件
雑費	140,000	210,000	△ 70,000	雑費
管理費	21,744,000	22,796,000	△ 1,052,000	
役員報酬	3,994,000	3,342,000	652,000	
給料手当	6,193,000	7,440,000	△ 1,247,000	職員9人分
賞与引当金繰入額	440,000	491,000	△ 51,000	職員7人分
法定福利費	1,947,000	2,004,000	△ 57,000	社会保険料等
退職給付費用	370,000	684,000	△ 314,000	中退金掛金等
福利厚生費	40,000	62,000	△ 22,000	健康診断料等
会議費	27,000	27,000	0	
旅費交通費	635,000	494,000	141,000	理事会等費用弁償
通信運搬費	743,000	776,000	△ 33,000	総会案内状等
減価償却費	124,000	125,000	△ 1,000	車両等
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	202,000	237,000	△ 35,000	コピー用紙等
修繕費	100,000	100,000	0	車両等
印刷製本費	317,000	325,000	△ 8,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	123,000	123,000	0	電気、水道料等
賃借料	851,000	645,000	206,000	OA機器等
保険料	182,000	194,000	△ 12,000	役員賠償保険等
租税公課	3,430,000	3,634,000	△ 204,000	消費税等
支払負担金	933,000	933,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	701,000	879,000	△ 178,000	各種保守料等
支払手数料	52,000	47,000	5,000	振込手数料等
支払利息	9,000	14,000	△ 5,000	リース料支払利息
雑費	311,000	200,000	111,000	新聞購読料等
経常費用計	1,073,932,000	1,109,265,000	△ 35,333,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,380,000	△ 2,140,000	3,520,000	
当期経常増減額	1,380,000	△ 2,140,000	3,520,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(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	1,380,000	△ 2,140,000	3,520,000	
一般正味財産期首残高	78,884,000	89,817,000	△ 10,933,000	
一般正味財産期末残高	80,264,000	87,677,000	△ 7,413,000	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	90,264,000	97,677,000	△ 7,413,000	

収支予算書に係る注記

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	79,029,000	83,236,000	△ 4,207,000	
退職給付引当資産取崩収入	13,550,000	17,757,000	△ 4,207,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	65,479,000	65,479,000	0	
車輛等取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	79,029,000	83,236,000	△ 4,207,000	
2. 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	68,079,000	69,753,000	△ 1,674,000	
退職給付引当資産取得支出	2,600,000	4,274,000	△ 1,674,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	65,479,000	65,479,000	0	運営資金積立金
投資活動支出計	68,079,000	69,753,000	△ 1,674,000	
投資活動収支差額	10,950,000	13,483,000	△ 2,533,000	
II 財務活動収支の部				
1. 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	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	1,237,000	1,232,000	5,000	
リース債務返済支出	1,237,000	1,232,000	5,000	リース料返済元本分
財務活動支出計	1,237,000	1,232,000	5,000	
財務活動収支差額	△ 1,237,000	△ 1,232,000	△ 5,000	

2. 平成29年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

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

4. 債務負担行為 平成30年 5,282,736 円