

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 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 平成31年度予算(A) | 平成30年度予算(B) | 増減(A-B) |
|--------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 事業収益 | 201,667,000 | 7,828,000 | | 209,495,000 | 213,805,000 | △ 4,310,000 |
| 受取配分金 | 181,445,000 | | | 181,445,000 | 185,355,000 | △ 3,910,000 |
| 受取材料費等 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,360,000 | △ 360,000 |
| 受取事務費 | 10,222,000 | 7,828,000 | | 18,050,000 | 18,090,000 | △ 40,000 |
| 労働者派遣事業等収益 | 1,265,000 | | | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等収益 | 1,265,000 | | | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 |
| 受取会費 | 270,000 | 270,000 | | 540,000 | 600,000 | △ 60,000 |
| 正会員受取会費 | 270,000 | 270,000 | | 540,000 | 600,000 | △ 60,000 |
| 受取補助金等 | 19,517,000 | 0 | | 19,517,000 | 19,719,000 | △ 202,000 |
| 受取連合交付金 | 8,539,000 | | | 8,539,000 | 8,741,000 | △ 202,000 |
| 受取市補助金 | 10,978,000 | | | 10,978,000 | 10,978,000 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 9,455,000 | | | 9,455,000 | 13,571,000 | △ 4,116,000 |
| 指定管理事業収益 | 9,455,000 | | | 9,455,000 | 13,571,000 | △ 4,116,000 |
| 雑収益 | 21,000 | | | 21,000 | 28,000 | △ 7,000 |
| 受取利息 | 2,000 | | | 2,000 | 7,000 | △ 5,000 |
| 雑収益 | 19,000 | | | 19,000 | 21,000 | △ 2,000 |
| 経常収益計 | 232,195,000 | 8,098,000 | | 240,293,000 | 248,988,000 | △ 8,695,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費・管理費 | 240,840,000 | 8,098,000 | | 248,938,000 | 260,253,000 | △ 11,315,000 |
| 支払配分金 | 181,445,000 | | | 181,445,000 | 185,355,000 | △ 3,910,000 |
| 支払材料費等 | 10,150,000 | | | 10,150,000 | 10,510,000 | △ 360,000 |
| 役員報酬 | 1,327,000 | 1,212,000 | | 2,539,000 | 1,807,000 | 732,000 |
| 給料手当 | 15,490,000 | 3,161,000 | | 18,651,000 | 18,360,000 | 291,000 |
| 臨時雇賃金 | 634,000 | 1,158,000 | | 1,792,000 | 1,639,000 | 153,000 |
| 法定福利費 | 2,891,000 | 674,000 | | 3,565,000 | 3,532,000 | 33,000 |
| 退職給付費用 | 292,000 | 69,000 | | 361,000 | 361,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 67,000 | 16,000 | | 83,000 | 82,000 | 1,000 |
| 会議費 | 20,000 | 76,000 | | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 288,000 | 63,000 | | 351,000 | 903,000 | △ 552,000 |
| 旅費交通費 | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,191,000 | 13,000 | | 1,204,000 | 1,223,000 | △ 19,000 |
| 減価償却費 | 1,720,000 | 349,000 | | 2,069,000 | 2,227,000 | △ 158,000 |
| 消耗什器備品費 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,065,000 | 120,000 | | 1,185,000 | 1,247,000 | △ 62,000 |

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 平成31年度予算(A) | 平成30年度予算(B) | 増減(A-B) |
|---------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 修繕費 | 2,250,000 | | | 2,250,000 | 1,827,000 | 423,000 |
| 印刷製本費 | 1,059,000 | 110,000 | | 1,169,000 | 1,398,000 | △ 229,000 |
| 光熱水料費 | 4,585,000 | | | 4,585,000 | 5,252,000 | △ 667,000 |
| 賃借料 | 3,006,000 | 300,000 | | 3,306,000 | 3,010,000 | 296,000 |
| 保険料 | 3,099,000 | 100,000 | | 3,199,000 | 3,290,000 | △ 91,000 |
| 諸謝金 | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,120,000 | | | 2,120,000 | 2,170,000 | △ 50,000 |
| 支払負担金 | 50,000 | 409,000 | | 459,000 | 609,000 | △ 150,000 |
| 委託費 | 2,891,000 | 192,000 | | 3,083,000 | 3,051,000 | 32,000 |
| 教材費 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支払手数料 | 185,000 | 26,000 | | 211,000 | 211,000 | 0 |
| 支払納付金 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 11,000,000 | △ 7,000,000 |
| 支払還付金 | 200,000 | | | 200,000 | 228,000 | △ 28,000 |
| 雑費 | 293,000 | 50,000 | | 343,000 | 343,000 | 0 |
| 経常費用計 | 240,840,000 | 8,098,000 | | 248,938,000 | 260,253,000 | △ 11,315,000 |
| 当期経常増減額 | △ 8,645,000 | 0 | | △ 8,645,000 | △ 11,265,000 | 2,620,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | 0 | | |
| (1) 経常外収益 | | | | 0 | | |
| 経常外収益計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | 0 | | |
| 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 | △ 8,645,000 | 0 | | △ 8,645,000 | △ 11,265,000 | 2,620,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,045,869 | | | 42,045,869 | 40,497,658 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,400,869 | 0 | | 33,400,869 | 29,232,658 | 4,168,211 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 33,400,869 | 0 | | 33,400,869 | 29,232,658 | 4,168,211 |

収支予算書に係る注記

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 |
| 特定資産取崩収入 | 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 |
| 特定資産取得支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 退職給与引当資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 事業運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 40周年記念事業積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | | | |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 短期借入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 財務活動収入計 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 短期借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 財務活動支出計 | 5,000,000 | 5,000,000 | |

2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。