

令和元年度収支予算書（損益ベース）

（平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	令和元年度 予算合計	公益目的事業 公 1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成30年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,755,142	1,699,293	55,849	0	1,755,142	0
5	受取配分金	1,531,276	1,531,276	0	0	1,531,276	0
6	受取材料費等	47,500	47,500	0	0	47,500	0
7	受取事務費	123,615	67,766	55,849	0	123,615	0
8	施設受託収益	52,751	52,751	0	0	52,751	0
9	労働者派遣事業等受託収益	7,760	7,760	0	0	7,200	560
10	労働者派遣事業等受託収益	7,760	7,760	0	0	7,200	560
11	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,486	3,243	3,243	0	6,486	0
14	正会員受取会費	6,480	3,240	3,240	0	6,480	0
15	特別会員受取会費	6	3	3	0	6	0
16	受取補助金等	236,245	236,245	0	0	225,790	10,455
17	受取連合交付金	59,036	59,036	0	0	43,238	15,798
18	受取市補助金	177,209	177,209	0	0	178,727	△ 1,518
19	受取補助金等振替額	0	0	0	0	3,825	△ 3,825
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	450	400	50	0	396	54
23	雑収益	450	400	50	0	396	54
24	経常収益計	2,006,143	1,947,001	59,142	0	1,995,074	11,069
25	(2) 経常費用						
26	事業費	1,947,001	1,947,001	0	0	1,938,296	8,705
27	支払配分金	1,548,885	1,548,885	0	0	1,548,885	0
28	支払材料費等	47,500	47,500	0	0	47,500	0
29	役員報酬	2,250	2,250	0	0	1,980	270
30	給料手当	156,335	156,335	0	0	154,023	2,312
31	臨時雇賃金	11,739	11,739	0	0	10,628	1,111
32	法定福利費	28,960	28,960	0	0	28,870	90
33	退職給付費用	16,398	16,398	0	0	17,316	△ 918
34	会議費	244	244	0	0	219	25
35	旅費交通費	680	680	0	0	620	60
36	通信運搬費	8,140	8,140	0	0	6,858	1,282
37	減価償却費	3,726	3,726	0	0	6,103	△ 2,377
38	什器備品費	1,349	1,349	0	0	962	387
39	消耗品費	9,488	9,488	0	0	7,751	1,737
40	修繕費	5,638	5,638	0	0	3,500	2,138
41	印刷製本費	2,812	2,812	0	0	2,267	545
42	光熱水料費	18,795	18,795	0	0	17,872	923
43	賃借料	30,671	30,671	0	0	32,565	△ 1,894
44	保険料	13,779	13,779	0	0	12,956	823
45	諸謝金	10,391	10,391	0	0	11,568	△ 1,177
46	租税公課	1,711	1,711	0	0	1,386	325
47	組織活動助成費	12,528	12,528	0	0	11,939	589
48	委託費	14,159	14,159	0	0	11,770	2,389
49	教材費	317	317	0	0	293	24
50	支払手数料	111	111	0	0	120	△ 9
51	支払負担金	95	95	0	0	45	50
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和元年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成30年度 当初予算額	増減
53	管理費	59,142	0	59,142	0	56,778	2,364
54	役員報酬	4,304	0	4,304	0	3,763	541
55	給料手当	16,957	0	16,957	0	16,700	257
56	臨時雇賃金	1,500	0	1,500	0	972	528
57	法定福利費	3,140	0	3,140	0	3,130	10
58	退職給付費用	1,822	0	1,822	0	1,924	△ 102
59	福利厚生費	525	0	525	0	534	△ 9
60	会議費	95	0	95	0	86	9
61	役員等旅費交通費	60	0	60	0	30	30
62	旅費交通費	304	0	304	0	366	△ 62
63	通信運搬費	1,463	0	1,463	0	1,266	197
64	減価償却費	1,377	0	1,377	0	1,261	116
65	什器備品費	20	0	20	0	288	△ 268
66	消耗品費	2,482	0	2,482	0	1,797	685
67	修繕費	1,580	0	1,580	0	500	1,080
68	印刷製本費	947	0	947	0	901	46
69	光熱水料費	924	0	924	0	807	117
70	賃借料	4,058	0	4,058	0	3,031	1,027
71	保険料	60	0	60	0	57	3
72	諸謝金	324	0	324	0	84	240
73	租税公課	4,020	0	4,020	0	4,050	△ 30
74	支払負担金	1,135	0	1,135	0	1,051	84
75	支払利息	262	0	262	0	145	117
76	委託費	9,096	0	9,096	0	11,650	△ 2,554
77	支払手数料	2,387	0	2,387	0	2,085	302
78	雑費	300	0	300	0	300	0
79	経常費用計	2,006,143	1,947,001	59,142	0	1,995,074	11,069
80	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
84	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	160	160	0	0	160	0
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
90	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
93	固定資産除却損	10	10	0	0	10	0
94	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
95	経常外費用計	160	160	0	0	160	0
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
98	一般正味財産期首残高	101,506				96,685	4,821
99	一般正味財産期末残高	101,506				96,685	4,821
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
102	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 3,825	3,825
103	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 3,825	3,825
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,825	3,825
105	指定正味財産期首残高	0				3,825	△ 3,825
106	指定正味財産期末残高	0				0	0
107							
108	Ⅲ 正味財産期末残高	101,506				96,685	4,821

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	15	15	0	
4	預託金戻り収入	15	15	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	75,000	75,000	0	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	その他収入	450	450	0	
10	長期未収金回収収入	450	450	0	
11	投資活動収入計	75,475	75,475	0	
12	＜投資活動支出の部＞				
13	固定資産取得支出	500	163	337	
14	什器備品購入支出	500	163	337	
15	特定資産取得支出	86,800	88,000	△ 1,200	
16	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
17	20周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
18	退職給付引当資産取得支出	11,500	12,700	△ 1,200	
19	リース資産購入支出	11,256	0	11,256	
20	リース資産購入支出	11,256	0	11,256	
21	その他支出	450	450	0	
22	長期未収金支出	450	450	0	
23	投資活動支出計	99,006	88,613	10,393	
24	【財務活動収支の部】				
25	＜財務活動収入の部＞				
26	市借入金収入	150,000	150,000	0	
27	市借入金収入	150,000	150,000	0	
28	リース債務収入	11,256	0	11,256	
29	リース債務収入	11,256	0	11,256	
30	財務活動収入計	161,256	150,000	11,256	
31	＜財務活動支出の部＞				
32	市借入金支出	150,000	150,000	0	
33	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
34	リース債務返済支出	3,391	3,348	43	
35	リース債務返済支出	3,391	3,348	43	
36	財務活動支出計	153,391	153,348	43	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

令和2年度 15,292,764円
 令和3年度 9,332,700円
 令和4年度 8,851,776円
 令和5年度 8,450,232円