

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	前年度 予算額	増 減	摘 要
1.一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	41,880,000	42,450,000	△ 570,000	請負・委任による契約収入金
受取配分金	35,800,000	36,500,000	△ 700,000	就業に対する収入(配分金改定を前提)
受取材料費等	2,500,000	2,300,000	200,000	就業に要する材料等購入分
受取事務費	3,580,000	3,650,000	△ 70,000	事務費 配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0	派遣事務手数料
受取会費	322,000	342,000	△ 20,000	
正会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000	正会員会費 2,000円×160人
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員 2,000円×1人
受取補助金等	10,200,000	10,600,000	△ 400,000	
受取連合交付金	5,100,000	5,300,000	△ 200,000	全シ協 国庫補助金(運営費、サポート事業費)
受取市区長補助金	5,100,000	5,300,000	△ 200,000	町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他収入
経常収益計	52,705,000	53,695,000	△ 990,000	
(2)経常費用				
事業費	53,527,000	52,999,700	527,300	
支払配分金	35,800,000	36,500,000	△ 700,000	就業会員への配分金支払
支払材料費等	2,500,000	2,300,000	200,000	材料、原材料代
給与手当	5,418,000	6,312,000	△ 894,000	職員給与・手当の一部
臨時雇賃金	1,800,000	1,708,000	92,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,149,000	1,277,000	△ 128,000	社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	1,998,000	242,000	1,756,000	退職給付引当金の一部、退職手当支給の一部
福利厚生費	40,000	38,000	2,000	健康診断費用の一部
旅費交通費	120,000	120,000	0	班長会議、委員会等の費用弁償
通信運搬費	340,000	340,000	0	電話代、郵券代の一部
減価償却費	0	46,700	△ 46,700	償却資産なし
什器備品費	50,000	50,000	0	作業用備品
消耗品費	287,000	291,000	△ 4,000	ガソリン・灯油・事務用品代、
修繕費	50,000	50,000	0	機械器具、作業所等修繕の一部
印刷製本費	180,000	160,000	20,000	広報紙印刷 6,000部他
賃借料	1,520,000	1,500,000	20,000	コピー機、事務処理ソフト、車リース料、施設賃借料等
保険料	550,000	530,000	20,000	傷害・損害賠償保険料、自動車任意保険料
諸謝金	900,000	840,000	60,000	就業開拓推進員
租税公課	250,000	150,000	100,000	消費税、印紙代、重量税
組織活動助成金	150,000	170,000	△ 20,000	会員活動費
委託費	400,000	350,000	50,000	インターネットウイルスソフト、システム保守、車検等
教材費	10,000	10,000	0	講習用テキスト・材料等購入費
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料

管理費	1,321,800	1,304,200	17,600	
役員報酬	338,000	338,000	0	役員報酬
給与手当	286,000	333,000	△ 47,000	給与・手当・期末・勤勉手当
法定福利費	61,000	67,000	△ 6,000	社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	106,000	13,000	93,000	退職給付引当金の一部、退職手当支給の一部
福利厚生費	2,100	2,000	100	福利厚生、健康診断の一部
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会等の費用
役員等旅費交通費	130,000	150,000	△ 20,000	役職員研修旅費
通信運搬費	10,000	10,000	0	電話代・郵券代の一部
減価償却費	0	2,500	△ 2,500	償却資産なし
消耗品費	9,000	9,000	0	事務用消耗品費の一部
修繕費	2,700	2,700	0	
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険の掛金
支払負担金	230,000	250,000	△ 20,000	全シ協・県シ連会費等
雑費	70,000	50,000	20,000	諸雑費
経常費用計	54,848,800	54,303,900	544,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,143,800	△ 608,900	△ 1,534,900	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,143,800	△ 608,900	△ 1,534,900	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 2,143,800	△ 608,900	△ 1,534,900	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減額				
当期指定正味財産期首残高				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				

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
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	1,880,000	0	1,880,000
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)			
特定資産取得支出	224,000	305,000	△ 81,000
退職給付引当資産取得支出	224,000	255,000	△ 31,000
減価償却引当資産取得支出	0	50,000	△ 50,000
投資活動支出計	224,000	305,000	△ 81,000
【財務活動の部】			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0