

# 平成30年度 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      |                    |                    |                    |                           |
| ①受託事業収益       | 624,720,000        | 637,920,000        | △13,200,000        |                           |
| 受取配分金         | 564,000,000        | 574,000,000        | △10,000,000        | 47,000千円×12ヶ月             |
| 受取材料費等        | 15,600,000         | 18,000,000         | △2,400,000         | 1,300千円×12ヶ月              |
| 受取事務費         | 45,120,000         | 45,920,000         | △800,000           | 就業機会の提供に係る実費弁償的収益         |
| ②労働者派遣事業等受託収益 | 7,500,000          | 7,700,000          | △200,000           |                           |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 7,500,000          | 7,700,000          | △200,000           | 労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益 |
| ③職業紹介事業受託収益   | 1,000              | 1,000              | 0                  |                           |
| 職業紹介事業受託収益    | 1,000              | 1,000              | 0                  | 職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益  |
| ④受取会費         | 2,001,000          | 2,001,000          | 0                  |                           |
| 正会員受取会費       | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                  | 会費収益 2,000人×1,000円        |
| 特別会員受取会費      | 1,000              | 1,000              | 0                  | 特別会員からの会費収益               |
| ⑤受取補助金等       | 32,288,000         | 32,304,000         | △ 16,000           |                           |
| 受取連合交付金       | 16,144,000         | 16,152,000         | △ 8,000            | 連合本部から交付される国庫補助金          |
| 受取市補助金        | 16,144,000         | 16,152,000         | △ 8,000            | 和泉市から直接交付される補助金           |
| ⑥特定資産運用益      | 10,000             | 10,000             | 0                  |                           |
| 特定資産受取利息      | 10,000             | 10,000             | 0                  | 特定資産預貯金の利息収益              |
| ⑦雑収益          | 104,000            | 104,000            | 0                  |                           |
| 受取利息          | 4,000              | 4,000              | 0                  | 預貯金の利息収益                  |
| 雑収益           | 100,000            | 100,000            | 0                  | その他の雑収益                   |
| <b>経常収益計</b>  | <b>666,624,000</b> | <b>680,040,000</b> | <b>△13,416,000</b> |                           |

(単位:円)

| 科 目      | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減          | 備 考                |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| (2) 経常費用 |             |             |              |                    |
| ① 事業費    | 658,434,000 | 670,772,000 | △ 12,338,000 | 事業の目的のために要する費用     |
| 支払配分金    | 564,000,000 | 574,000,000 | △ 10,000,000 | 就業会員に対する配分金支払い     |
| 支払材料費等   | 15,600,000  | 18,000,000  | △ 2,400,000  | 原材料代、就業に伴う諸経費等     |
| 給料手当     | 28,800,000  | 28,400,000  | 400,000      | 職員基本給、職員特別手当、職員諸手当 |
| 臨時雇賃金    | 8,550,000   | 7,220,000   | 1,330,000    | 臨時職員の賃金            |
| 法定福利費    | 7,000,000   | 6,320,000   | 680,000      | 社会保険料等             |
| 退職給付費用   | 1,080,000   | 1,650,000   | △ 570,000    | 中退共掛金等             |
| 福利厚生費    | 300,000     | 330,000     | △ 30,000     | 健康診断料他             |
| 賞与引当金繰入額 | 2,543,000   | 2,400,000   | 143,000      | 平成31年度6月期末勤勉手当     |
| 会議費      | 40,000      | 40,000      | 0            | 各種会議贈い費            |
| 旅費交通費    | 35,000      | 35,000      | 0            | 職員の会議・研修会等旅費       |
| 通信運搬費    | 1,500,000   | 1,424,000   | 76,000       | 郵送料、電話料金等          |
| 減価償却費    | 2,590,000   | 2,592,000   | △ 2,000      | 車両等減価償却費用          |
| 什器備品費    | 246,000     | 3,200,000   | △ 2,954,000  | 高圧洗浄機等             |
| 消耗品費     | 1,720,000   | 1,456,000   | 264,000      | 事務用品               |
| 修繕費      | 1,900,000   | 1,590,000   | 310,000      | 草刈機修理等             |
| 印刷製本費    | 3,275,000   | 2,910,000   | 365,000      | チラシ等各種印刷代          |
| 光熱水料費    | 350,000     | 290,000     | 60,000       | 事務所等光熱水費           |
| 賃借料      | 4,700,000   | 4,280,000   | 420,000      | 事務所・倉庫・車両等借上げ料     |
| 保険料      | 4,000,000   | 4,190,000   | △ 190,000    | 傷害・賠償保険料等          |
| 諸謝金      | 2,950,000   | 4,030,000   | △ 1,080,000  | 空き家・空き地管理事業        |
| 租税公課     | 3,500,000   | 3,000,000   | 500,000      | 収入印紙、消費税等          |
| 支払負担金    | 50,000      | 45,000      | 5,000        | 交通安全協会会費等          |
| 委託費      | 3,550,000   | 3,250,000   | 300,000      | 事務機器保守料等           |
| 作業適応訓練費  | 20,000      | 20,000      | 0            | 草刈、剪定作業訓練費         |
| 支払利息     | 95,000      | 30,000      | 65,000       | 事務機器リース料利息         |
| 雑費       | 40,000      | 70,000      | △ 30,000     | 事業に関する雑費           |

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額              | 前年度予算額             | 増 減                 | 備 考            |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| ②管理費            | 9,135,000          | 12,068,000         | △ 2,933,000         |                |
| 役員報酬            | 1,860,000          | 1,860,000          | 0                   | 事業に関する役員の報酬    |
| 給料手当            | 3,200,000          | 5,010,000          | △ 1,810,000         | 法人管理に係る職員分     |
| 法定福利費           | 600,000            | 880,000            | △ 280,000           | 社会保険料等         |
| 退職給付費用          | 120,000            | 320,000            | △ 200,000           | 中退共掛金等         |
| 福利厚生費           | 30,000             | 25,000             | 5,000               | 職員健康診断料他       |
| 賞与引当金繰入額        | 290,000            | 400,000            | △ 110,000           | 平成31年度6月期末勤勉手当 |
| 会議費             | 35,000             | 30,000             | 5,000               | 各種会議賄い費        |
| 役員等旅費交通費        | 460,000            | 450,000            | 10,000              | 役員等費用弁償等       |
| 旅費交通費           | 22,000             | 32,000             | △ 10,000            | 駐車場料金          |
| 通信運搬費           | 350,000            | 350,000            | 0                   | 郵送料、電話料金等      |
| 減価償却費           | 200,000            | 298,000            | △ 98,000            | 車両等減価償却費用      |
| 什器備品費           | 8,000              | 100,000            | △ 92,000            | 事務所備品          |
| 消耗品費            | 100,000            | 242,000            | △ 142,000           | 事務用品           |
| 修繕費             | 30,000             | 35,000             | △ 5,000             | 車両等の修繕費        |
| 印刷製本費           | 550,000            | 520,000            | 30,000              | 総会議案書等印刷代      |
| 光熱水料費           | 50,000             | 70,000             | △ 20,000            | 事務所光熱水費        |
| 賃借料             | 400,000            | 520,000            | △ 120,000           | 事務所・倉庫・車両等借上料  |
| 保険料             | 90,000             | 68,000             | 22,000              | 役員賠償責任保険料      |
| 支払負担金           | 310,000            | 310,000            | 0                   | 関係団体負担金等       |
| 委託費             | 330,000            | 460,000            | △ 130,000           | 会計士委託費用等       |
| 支払手数料           | 30,000             | 22,000             | 8,000               | 振込手数料等         |
| 支払利息            | 10,000             | 6,000              | 4,000               | 事務機器リース料利息     |
| 雑費              | 60,000             | 60,000             | 0                   | 残高証明・印鑑証明等発行   |
| <b>経常費用計</b>    | <b>667,569,000</b> | <b>682,840,000</b> | <b>△ 15,271,000</b> |                |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 945,000          | △ 2,800,000        | 1,855,000           |                |
| 基本財産評価損益等       | 0                  | 0                  | 0                   |                |
| 特定資産評価損益等       | 0                  | 0                  | 0                   |                |
| 評価損益等計          | 0                  | 0                  | 0                   |                |
| 当期経常増減額         | △ 945,000          | △ 2,800,000        | 1,855,000           |                |

(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          |                   |                   |                    |            |
| 退職給付引当金戻入          | 945,000           | 8,738,437         | △ 7,793,437        | 退職給付引当資産取崩 |
| 経常外収益計             | 945,000           | 8,738,437         | △ 7,793,437        |            |
| (2) 経常外費用          |                   |                   |                    |            |
| 経常外費用計             | 0                 | 0                 | 0                  |            |
| 当期経常外増減額           | 945,000           | 8,738,437         | △ 7,793,437        |            |
| 他会計振替額             | 0                 | 0                 | 0                  |            |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>0</b>          | <b>5,938,437</b>  | <b>△ 5,938,437</b> |            |
| <b>一般正味財産期首残高</b>  | <b>72,204,320</b> | <b>62,330,852</b> | <b>9,873,468</b>   |            |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>72,204,320</b> | <b>68,269,289</b> | <b>3,935,031</b>   |            |
| <b>Ⅲ. 正味財産期末残高</b> | <b>72,204,320</b> | <b>68,269,289</b> | <b>3,935,031</b>   |            |

# 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         | 備 考              |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |           |            |                  |
| ＜投資活動収入＞          |            |           |            |                  |
| 敷金・保証金等戻り収入       |            |           |            |                  |
| 預託金戻り収入           | 0          | 380       | △380       |                  |
| 特定資産取崩収入          | 945,000    | 8,738,437 | △7,793,437 |                  |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 945,000    | 8,738,437 | △7,793,437 | 職員退職金            |
| 投資活動収入計           | 945,000    | 8,738,437 | △7,793,437 |                  |
| ＜投資活動支出＞          |            |           |            |                  |
| 固定資産取得支出          | 10,638,000 | 1,196,000 | 9,442,000  |                  |
| 建物附属設備購入支出        | 0          | 710,000   | △710,000   |                  |
| リース資産購入支出         | 10,638,000 | 0         | 10,638,000 |                  |
| 什器備品購入支出          | 0          | 486,000   | △486,000   |                  |
| 特定資産取得支出          | 578,623    | 601,969   | △23,346    |                  |
| 減価償却引当資産取得支出      | 578,623    | 601,969   | △23,346    | 車両・什器備品等の減価償却費積立 |
| 投資活動支出計           | 11,216,623 | 1,797,969 | 9,418,654  |                  |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |           |            |                  |
| ＜財務活動収入＞          |            |           |            |                  |
| リース債務収入           | 10,638,000 | 0         | 10,638,000 |                  |
| リース債務収入           | 10,638,000 | 0         | 10,638,000 |                  |
| 財務活動収入計           | 10,638,000 | 0         | 10,638,000 |                  |
| ＜財務活動支出＞          |            |           |            |                  |
| リース債務返済支出         | 1,767,621  | 1,863,593 | △95,972    |                  |
| リース債務返済支出         | 1,767,621  | 1,863,593 | △95,972    | 平成30年度支払額        |
| 財務活動支出計           | 1,767,621  | 1,863,593 | △95,972    |                  |

2. 配分金収入等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。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

| 借入れの予定   |     | <input type="checkbox"/> | あり  | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|
| 事業<br>番号 | 借入先 | 金額                       | 使 途 |                                     |    |
|          |     |                          |     |                                     |    |

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

| 設備投資の予定              |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | あり                  | <input type="checkbox"/> | なし |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----|
| 事業<br>番号             | 設備投資の内容                          | 支出又は収入の<br>予定額                      | 資金調達方法<br>又は取得資金の使途 |                          |    |
| 公益目的事業<br>及び<br>法人会計 | システム関連固定資産<br>取得等<br>(OA関連機器更新等) | 10,638,000 円                        | 一般正味財産から支出          |                          |    |