

# 平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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	637,680,000	647,414,800	△9,734,800	
受取配分金	576,000,000	585,060,000	△9,060,000	48,000千円×12ヶ月
受取材料費等	15,600,000	15,550,000	50,000	1,300千円×12ヶ月
受取事務費	46,080,000	46,804,800	△724,800	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	1,356,000	1,605,200	△249,200	
独自・企画提案事業受取配分金	1,200,000	1,440,000	△240,000	100千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費等	60,000	50,000	10,000	5千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	96,000	115,200	△19,200	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,700,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,700,000	300,000	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
④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
⑤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
⑥受取補助金等	32,292,000	32,288,000	4,000	
受取連合交付金	16,146,000	16,144,000	2,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,146,000	16,144,000	2,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦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
⑧雑収益	101,000	104,000	△3,000	
受取利息	1,000	4,000	△3,000	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>681,441,000</b>	<b>691,124,000</b>	<b>△ 9,683,000</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	672,156,200	682,472,500	△ 10,316,300	事業の目的のために要する費用
支払配分金	576,000,000	585,060,000	△ 9,060,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	15,600,000	15,550,000	50,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	1,200,000	1,440,000	△ 240,000	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業受取支払材料費等	60,000	50,000	10,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	28,700,000	28,280,000	420,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	10,560,000	7,750,000	2,810,000	臨時職員の賃金
法定福利費	7,165,000	7,000,000	165,000	社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	中退共掛金等
福利厚生費	290,000	300,000	△ 10,000	健康診断料他
賞与引当金繰入額	2,729,000	2,693,000	36,000	平成32年度6月期末勤勉手当
会議費	42,000	40,000	2,000	各種会議賄い費
旅費交通費	40,000	65,000	△ 25,000	職員の会議・研修会等旅費
通信運搬費	1,500,000	1,510,000	△ 10,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	2,982,000	2,660,000	322,000	車両等減価償却費用
什器備品費	1,440,000	2,606,000	△ 1,166,000	作業用機械等
消耗品費	1,670,000	1,550,000	120,000	事務用品
修繕費	1,800,000	1,910,000	△ 110,000	車両等修理等
印刷製本費	3,542,200	3,995,000	△ 452,800	チラシ等各種印刷代
光熱水料費	300,000	300,000	0	事務所等光熱水費
賃借料	4,900,000	4,780,000	120,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	3,680,000	3,917,000	△ 237,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	10,000	2,950,000	△ 2,940,000	健康体操講師謝金等
租税公課	3,514,000	3,250,000	264,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	60,000	50,000	10,000	交通安全協会会費等
委託費	3,030,000	3,495,000	△ 465,000	事務機器保守料等
貸倒損失	0	1,500	△ 1,500	
作業適応訓練費	10,000	20,000	△ 10,000	伐採、清掃等訓練費
支払利息	212,000	110,000	102,000	事務機器リース料利息
雑費	40,000	60,000	△ 20,000	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	9,323,800	9,296,500	27,300	
役員報酬	1,800,000	1,860,000	△ 60,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,200,000	3,073,000	127,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	620,000	600,000	20,000	社会保険料等
退職給付費用	120,000	120,000	0	中退共掛金等
福利厚生費	25,000	30,000	△ 5,000	職員健康診断料他
賞与引当金繰入額	304,000	300,000	4,000	平成32年度6月期末勤勉手当
会議費	15,000	35,000	△ 20,000	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	460,000	460,000	0	役員等費用弁償等
旅費交通費	35,000	32,000	3,000	駐車料金・高速道路通行料
通信運搬費	250,000	335,000	△ 85,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	230,000	205,000	25,000	車両等減価償却費用
什器備品費	5,000	108,000	△ 103,000	事務所備品
消耗品費	250,000	193,000	57,000	事務用品
修繕費	30,000	30,000	0	車両等の修繕費
印刷製本費	600,000	630,000	△ 30,000	総会議案書等印刷代
光熱水料費	40,000	50,000	△ 10,000	事務所光熱水費
賃借料	400,000	400,000	0	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	198,000	90,000	108,000	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	328,000	2,000	会計士委託費用等
支払手数料	40,000	30,000	10,000	振込手数料等
貸倒損失	0	1,500	△ 1,500	
支払利息	1,800	12,000	△ 10,200	事務機器リース料利息
雑費	60,000	64,000	△ 4,000	残高証明・印鑑証明等発行
<b>経常費用計</b>	<b>681,480,000</b>	<b>691,769,000</b>	<b>△ 10,289,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,000	△ 645,000	606,000	
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	△ 39,000	△ 645,000	606,000	

(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	39,000	645,000	△ 606,000	退職給付引当資産取崩
経常外収益計	39,000	645,000	△ 606,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	39,000	645,000	△ 606,000	
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>0</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>74,197,795</b>	<b>72,204,320</b>	<b>1,993,475</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>74,197,795</b>	<b>72,204,320</b>	<b>1,993,475</b>	
<b>Ⅲ. 正味財産期末残高</b>	<b>74,197,795</b>	<b>72,204,320</b>	<b>1,993,475</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>				
特定資産取崩収入	39,000	645,000	△ 606,000	
退職給付引当資産取崩収入	39,000	645,000	△ 606,000	職員退職金
投資活動収入計	39,000	645,000	△ 606,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	11,199,600	△ 11,199,600	
什器備品購入支出	0	561,600	△ 561,600	
リース資産購入支出	0	10,638,000	△ 10,638,000	
特定資産取得支出	635,212	597,343	37,869	
減価償却引当資産取得支出	635,212	597,343	37,869	車両・什器備品等の減価償却費積立
投資活動支出計	635,212	11,796,943	△ 11,161,731	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
リース債務収入	0	10,638,000	△ 10,638,000	
リース債務収入	0	10,638,000	△ 10,638,000	
財務活動収入計	0	10,638,000	△ 10,638,000	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	2,039,329	1,935,154	104,175	
リース債務返済支出	2,039,329	1,935,154	104,175	平成31年度支払額
財務活動支出計	2,039,329	1,935,154	104,175	

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31年4月1日から平成32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 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 type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	