

# 平成31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	予 算 額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,900,000	2,200,000	△ 300,000
正会員受取会費	1,900,000	2,200,000	△ 300,000
事業収益	428,313,000	426,190,000	2,123,000
受取配分金	360,000,000	358,000,000	2,000,000
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	29,623,000	29,500,000	123,000
受取受託収益	21,642,000	21,642,000	0
受取利用収益	2,000,000	2,000,000	0
病児保育事業受託収入	2,928,000	2,928,000	0
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,500,000	300,000
労働者派遣事業受取収益	1,800,000	1,500,000	300,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	40,174,000	36,476,000	3,698,000
受取連合交付金	6,936,000	7,238,000	△ 302,000
受取市補助金	20,238,000	18,238,000	2,000,000
現役サポート事業	13,000,000	11,000,000	2,000,000
引当金戻入収益	2,337,000	2,155,000	182,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	2,237,000	2,055,000	182,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>474,555,000</b>	<b>468,552,000</b>	<b>6,003,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	464,815,000	458,911,000	5,904,000
支払配分金	368,880,000	366,880,000	2,000,000
支払材料費等	12,000,000	12,000,000	0
給料手当	18,654,000	21,700,000	△ 3,046,000
賞与引当金繰入額	2,048,000	1,844,000	204,000
臨時雇賃金	3,391,000	1,900,000	1,491,000
法定福利費	6,870,000	7,100,000	△ 230,000
退職給付費用	1,000,000	930,000	70,000
福利厚生費	227,000	177,000	50,000
旅費交通費	1,300,000	1,000,000	300,000
通信運搬費	1,823,000	1,589,000	234,000
減価償却費	2,871,000	2,066,000	805,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	1,162,000	840,000	322,000
消耗品費	4,827,000	4,627,000	200,000
修繕費	1,548,000	1,548,000	0
印刷製本費	945,000	945,000	0
光熱水料費	970,000	970,000	0
賃借料	6,500,000	5,140,000	1,360,000
保険料	4,303,000	4,406,000	△ 103,000
諸謝金	21,225,000	19,123,000	2,102,000
租税公課	1,515,000	1,437,000	78,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	150,000	130,000	20,000
委託費	1,528,000	1,463,000	65,000
教材費	93,000	143,000	△ 50,000
訓練委託費	313,000	313,000	0
支払手数料	402,000	370,000	32,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	13,116,000	12,251,000	865,000
給料手当	5,257,000	5,400,000	△ 143,000
賞与引当金繰入額	438,000	393,000	45,000
法定福利費	934,000	940,000	△ 6,000
退職給付費用	106,000	110,000	△ 4,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	101,000	100,000	1,000
旅費交通費	981,000	1,000,000	△ 19,000
通信運搬費	112,000	100,000	12,000
減価償却費	256,000	242,000	14,000
消耗品費	750,000	600,000	150,000
修繕費	400,000	330,000	70,000
印刷製本費	151,000	110,000	41,000
光熱水料費	243,000	242,000	1,000
賃借料	1,300,000	700,000	600,000
保険料	317,000	260,000	57,000
諸謝金	20,000	50,000	△ 30,000
租税公課	53,000	20,000	33,000
支払負担金	550,000	580,000	△ 30,000
委託費	800,000	800,000	0
支払手数料	314,000	181,000	133,000
雑費	20,000	80,000	△ 60,000
<b>経常費用計</b>	<b>477,931,000</b>	<b>471,162,000</b>	<b>6,769,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,376,000	△ 2,610,000	△ 766,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,376,000	△ 2,610,000	△ 766,000
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
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,376,000	△ 2,610,000	△ 766,000
一般正味財産期首残高	50,380,384	52,990,384	△ 2,610,000
一般正味財産期末残高	47,004,384	50,380,384	△ 3,376,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	47,004,384	50,380,384	△ 3,376,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 投資活動の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得積立金取崩収入	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
車両資産取得資金積立金取崩収入	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
投資活動収入計	33,500,000	34,000,000	△ 500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
建物資産取得資金積立金支出	0	0	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得支出	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
車両資産取得資金積立金取得支出	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
建物資産取得資金積立金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	33,500,000	34,000,000	△ 500,000
投資活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額 3,000千円

3. 債務負担金

平成31年度	4,192,128円
平成32年度	4,147,200円
平成33年度	3,739,392円
平成34年度	1,898,964円
平成35年度	268,272円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。