

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	本年度予算額	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				
受託事業収益	114,300,000	112,300,000	2,000,000	
受取配分金	95,000,000	95,000,000	0	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	12,000,000	10,000,000	2,000,000	材料費等購入の為の収入
受取事務費	7,300,000	7,300,000	0	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	2,820,000	480,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	2,820,000	480,000	労働者派遣事業に係る収入
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,901,000	1,749,000	152,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,728,000	1,574,000	154,000	
介護予防・日常生活支援利用者負担収益	173,000	175,000	△ 2,000	30人
西部事務所管理事業収益	420,000	420,000	0	
西部事務所管理事業収益	420,000	420,000	0	せらにし老人福祉センター管理料
受取会費	870,000	840,000	30,000	
正会員受取会費	870,000	840,000	30,000	3,000円×290名
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取補助金等	12,500,000	12,500,000	0	
受取連合交付金	6,250,000	6,250,000	0	国庫補助金
受取町補助金	6,250,000	6,250,000	0	世羅町補助金
雑収益	113,000	13,000	100,000	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
受取保険金	100,000	0	100,000	
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	133,406,000	130,644,000	2,762,000	
(2) 経常費用				
事業費	133,737,000	130,849,000	2,888,000	
支払配分金	96,901,000	96,630,000	271,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	12,000,000	10,000,000	2,000,000	材料費支出
役員報酬	576,000	288,000	288,000	理事等報酬
給与手当	11,530,000	10,998,000	532,000	給与・諸手当
臨時雇賃金	0	1,543,000	△ 1,543,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,764,000	1,614,000	150,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	118,000	118,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	196,000	50,000	146,000	健康診断費用
会議費	14,000	10,000	4,000	諸会議
役員旅費交通費	80,000	70,000	10,000	理事会等旅費
旅費交通費	684,000	550,000	134,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,200,000	1,000,000	200,000	電話料・郵送料
減価償却費	130,000	150,000	△ 20,000	減価償却費相当額
什器備品費	250,000	100,000	150,000	機器購入費
消耗品費	956,000	900,000	56,000	事務用品・燃料等
修繕費	300,000	300,000	0	機器修理・車検等
印刷製本費	391,000	390,000	1,000	広報誌他
光熱水料費	200,000	200,000	0	電気料
賃借料	2,528,000	2,236,000	292,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料・貸切バス
保険料	1,400,000	1,310,000	90,000	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	119,000	119,000	0	講習会・安全パトロール等
租税公課	433,000	430,000	3,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	417,000	395,000	22,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,300,000	1,300,000	0	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
教材費	15,000	15,000	0	講習会材料費
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	新規就業訓練費
支払手数料	20,000	15,000	5,000	振込手数料
損害賠償金	100,000	0	100,000	損害保険
雑 費	15,000	18,000	△ 3,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,172,000	1,604,000	△ 432,000	
役員報酬	554,000	482,000	72,000	理事等報酬
給与手当	236,000	222,000	14,000	給与・諸手当
臨時雇賃金	0	32,000	△ 32,000	臨時職員賃金
法定福利費	36,000	33,000	3,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	3,000	4,000	△ 1,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	4,000	1,000	3,000	健康診査費用
会議費	7,000	8,000	△ 1,000	諸会議
役員等旅費交通費	45,000	39,000	6,000	理事会等旅費
旅費交通費	14,000	15,000	△ 1,000	研修会等旅費
通信運搬費	21,000	20,000	1,000	電話料・郵送料
減価償却費	20,000	30,000	△ 10,000	減価償却費相当額
什器備品費	3,000	3,000	0	機器購入費
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品・燃料等
修繕費	6,000	6,000	0	機器修理・車検等
印刷製本費	70,000	66,000	4,000	広報誌他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	48,000	43,000	5,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料
租税公課	9,000	10,000	△ 1,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	9,000	8,000	1,000	全シ協・県連合会・研修会等負担金
互助会活動助成費	0	500,000	△ 500,000	互助会活動助成費
委託費	28,000	27,000	1,000	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
雑 費	34,000	30,000	4,000	
経常費用計	134,909,000	132,453,000	2,456,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,503,000	△ 1,809,000	306,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,503,000	△ 1,809,000	306,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,503,000	△ 1,809,000	306,000	
一般正味財産期首残高	23,934,136	23,934,136	0	
一般正味財産期末残高	22,431,136	22,125,136	306,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	22,431,136	22,125,136	306,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額（OA機器等のリース契約による）

パソコンリース 年額946,080円

軽四ダンプリース（3台） 年額676,512円

電話機リース 年額173,664円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（支払い配分金、支払い材料、租税公課（消費税））に限り、予算を超えて執行することができる。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	1,700,000	-1,700,000
正規職員雇用準備資金積立資産取崩収入	0	0	0
臨時職員雇用準備資金積立資産取崩収入	0	1,700,000	-1,700,000
投資活動収入計	0	1,700,000	-1,700,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	0	0	0
臨時職員雇用準備資金積立資産取得	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0