

令和元年度 収支予算
令和元年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	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	8,940,000	7,590,000	1,350,000
正会員受取会費	8,360,000	7,040,000	1,320,000
賛助会員受取会費	580,000	550,000	30,000
受託事業収益	955,500,000	900,500,000	55,000,000
受取配分金	805,000,000	755,000,000	50,000,000
受取材料費等	70,000,000	70,000,000	0
受取事務費	80,500,000	75,500,000	5,000,000
独自事業収益	4,700,000	4,500,000	200,000
受取配分金	3,500,000	3,800,000	△300,000
受取材料費等	850,000	320,000	530,000
受取事務費	350,000	380,000	△30,000
労働者派遣事業等受託収益	48,000,000	30,000,000	18,000,000
労働者派遣事業受託収益	48,000,000	30,000,000	18,000,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	94,409,000	91,888,000	2,521,000
受取連合交付金	32,704,000	30,026,000	2,678,000
受取市補助金	60,905,000	61,762,000	△857,000
受取連合助成金	800,000	100,000	700,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
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
雑収益	1,010,000	1,010,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	1,112,589,000	1,035,518,000	77,071,000
(2) 経常費用			
事業費	1,104,022,000	1,027,339,000	76,683,000
支払配分金	808,500,000	758,800,000	49,700,000
支払材料費等	70,850,000	70,320,000	530,000
役員報酬	2,955,000	2,834,000	121,000
給料手当	75,434,000	65,680,000	9,754,000
臨時雇賃金	4,300,000	5,600,000	△1,300,000
法定福利費	18,987,000	15,940,000	3,047,000
退職給付費用	3,400,000	2,964,000	436,000
福利厚生費	854,000	815,000	39,000
旅費交通費	6,072,000	5,356,000	716,000
通信運搬費	7,493,000	7,067,000	426,000
減価償却費	70,000	70,000	0
什器備品費	270,000	520,000	△250,000
消耗品費	4,444,000	4,083,000	361,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減
修繕費	330,000	330,000	0
印刷製本費	4,896,000	4,237,000	659,000
会議費	1,160,000	1,125,000	35,000
光熱水料費	1,643,000	1,607,000	36,000
賃借料	11,103,000	9,861,000	1,242,000
保険料	5,933,000	5,460,000	473,000
諸謝金	51,752,000	38,185,000	13,567,000
租税公課	3,766,000	3,186,000	580,000
委託費	17,425,000	21,195,000	△3,770,000
教材費	62,000	54,000	8,000
支払手数料	1,823,000	1,823,000	0
貸倒損失	470,000	197,000	273,000
支払利息	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	8,567,000	8,179,000	388,000
役員報酬	522,000	501,000	21,000
給料手当	2,740,000	3,064,000	△324,000
法定福利費	650,000	614,000	36,000
退職給付費用	116,000	120,000	△4,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	476,000	470,000	6,000
役員等旅費交通費	685,000	430,000	255,000
通信運搬費	600,000	640,000	△40,000
消耗品費	360,000	466,000	△106,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	441,000	360,000	81,000
光熱水料費	190,000	180,000	10,000
賃借料	516,000	290,000	226,000
保険料	55,000	55,000	0
諸謝金	165,000	42,000	123,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	680,000	480,000	200,000
委託費	250,000	356,000	△106,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	30,000	20,000	10,000
經常費用計	1,112,589,000	1,035,518,000	77,071,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	74,090,519	67,562,155	6,528,364
一般正味財産期末残高	74,090,519	67,562,155	6,528,364
Ⅱ 正味財産期末残高	74,090,519	67,562,155	6,528,364

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

科 目	予算額	前年度予算	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	53,000,000	47,000,000	6,000,000
財政運営資金資産取崩収入	53,000,000	47,000,000	6,000,000
投資活動収入計	53,000,000	47,000,000	6,000,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	53,070,000	47,070,000	6,000,000
減価償却引当資産取得支出	70,000	70,000	0
財政運営資金資産取得支出	53,000,000	47,000,000	6,000,000
投資活動支出計	53,070,000	47,070,000	6,000,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、90,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 8,058,196円

- (1) 車両(小型車)の6年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに737,424円 令和5年度245,808円 累計2,458,080円の債務を負担する。
- (2) 車両(小型車)の6年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに708,912円 累計2,126,736円の債務を負担する。
- (3) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに346,032円 令和5年度115,344円 累計1,153,440円の債務を負担する。
- (4) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに273,456円 令和5年度159,516円 累計979,884円の債務を負担する。
- (5) 電算機器の5年間のリース契約により、令和2年度から令和3年度 各年度ごとに37,584円 累計75,160円の債務を負担する。
- (6) 電算機器の5年間のリース契約により、令和2年度から令和3年度 各年度ごとに104,976円 累計209,952円の債務を負担する。
- (7) 電算機器の6年間のリース契約により、令和2年度から令和6年度 各年度ごとに84,240円 累計421,200円の債務を負担する。
- (8) 複写機の5年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに211,248円 累計633,744円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。