

令和元年度収支予算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | R1予算 | H30補正予算 | 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 | 133,800 | 134,068 | △ 268 | |
| 受取配分金 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 受取材料費 | 2,800 | 2,732 | 68 | |
| 受取事務費 | 11,000 | 11,336 | △ 336 | |
| 労働者派遣事業収益 | 5,207 | 5,135 | 72 | |
| 労働者派遣事業収益 | 5,207 | 5,135 | 72 | |
| 受取会費 | 960 | 960 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 960 | 960 | 0 | 400人 |
| 受取補助金等 | 24,240 | 21,979 | 2,261 | |
| 受取連合交付金 | 11,000 | 8,739 | 2,261 | 補助金増 |
| 受取市補助金 | 13,240 | 13,240 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 2 | 2 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 2 | 2 | 0 | |
| 雑収益 | 12 | 54 | △ 42 | |
| 受取利息 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 雑収益 | 11 | 52 | △ 41 | |
| 経常収益計 | 164,221 | 162,198 | 2,023 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 159,974 | 158,973 | 1,001 | |
| 支払配分金 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 支払材料費 | 2,800 | 2,732 | 68 | |
| 給料手当 | 19,809 | 19,166 | 643 | 定期昇給 |
| 法定福利費 | 3,465 | 3,359 | 106 | 定期昇給 |
| 退職給付費用 | 1,774 | 1,095 | 679 | 退職規定改定 |
| 福利厚生費 | 81 | 130 | △ 49 | |
| 会議費 | 41 | 41 | 0 | |
| 旅費交通費 | 164 | 188 | △ 24 | |
| 通信運搬費 | 1,351 | 1,380 | △ 29 | |
| 減価償却費 | 686 | 755 | △ 69 | |
| 什器備品費 | 168 | 326 | △ 158 | |
| 消耗品費 | 1,325 | 1,070 | 255 | 設備更新 |
| 修繕料 | 299 | 320 | △ 21 | |
| 印刷製本費 | 593 | 561 | 32 | 封筒印刷 |
| 光熱水料費 | 78 | 77 | 1 | 電気料金増 |
| 賃借料 | 3,187 | 3,093 | 94 | パソコンリース料 |
| 保険料 | 1,697 | 1,668 | 29 | 傷害保険UP |
| 諸謝金 | 254 | 249 | 5 | |
| 租税公課 | 311 | 564 | △ 253 | 消費税額精査 |
| 支払負担金 | 3 | 3 | 0 | |
| 委託費 | 1,459 | 1,370 | 89 | PC導入サポート費用 初期設定 |
| 教材費 | 70 | 60 | 10 | 講習会教材 |
| 支払手数料 | 36 | 31 | 5 | |
| 貸倒損失 | 0 | 412 | △ 412 | 損失無し |

令和元年度収支予算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | R1予算 | H30補正予算 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------|---------|-------|----------|
| 雑費 | 323 | 323 | 0 | |
| 管理費 | 4,247 | 4,091 | 156 | |
| 役員報酬 | 400 | 543 | △ 143 | |
| 給料手当 | 1,104 | 1,080 | 24 | 定期昇給 |
| 法定福利費 | 220 | 196 | 24 | |
| 退職給付費用 | 96 | 58 | 38 | 退職規定改定 |
| 福利厚生費 | 4 | 4 | 0 | |
| 会議費 | 18 | 18 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 401 | 401 | 0 | |
| 旅費交通費 | 15 | 20 | △ 5 | |
| 通信運搬費 | 100 | 102 | △ 2 | |
| 什器備品 | 85 | 0 | 85 | |
| 消耗品費 | 205 | 120 | 85 | 設備更新 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 329 | 326 | 3 | |
| 賃借料 | 199 | 144 | 55 | パソコンリース料 |
| 保険料 | 221 | 221 | 0 | |
| 支払負担金 | 304 | 305 | △ 1 | |
| 委託費 | 478 | 485 | △ 7 | |
| 支払手数料 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑費 | 63 | 63 | 0 | |
| 経常費用計 | 164,221 | 163,064 | 1,157 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 866 | 866 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 866 | 866 | |

2. 経常外増減の部

(単位:千円)

| 科 目 | R1予算 | H30補正予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|--------|---------|-------|----|
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 866 | 866 | |
| 一般正味財産期首残高 | 35,531 | 36,397 | △ 866 | |
| 一般正味財産期末残高 | 35,531 | 35,531 | 0 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 35,531 | 35,531 | 0 | |

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み

(単位:千円)

| 科 目 | R1予算 | H30補正予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|------|---------|----|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| <投資活動収入> | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |

令和元年度収支予算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | R1予算 | H30補正予算 | 増減 | 備考 |
|---------------|-------|---------|-------|-----------|
| 特定資産取り崩収入 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入資金積立資産 | 1,500 | 0 | 1,500 | 積立試算取り崩し |
| 投資活動収入計 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| <投資活動支出> | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | 事務所軽自動車更新 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政運営資金資産取得支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担額

令和元年度 1,793,694 (令和2年度～ 6,773,622)