

## 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

(単位：円)

科目	31年度予算額	30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			
<b>受託事業収益</b>	<b>155,800,000</b>	<b>155,600,000</b>	<b>200,000</b>
受取配分金	141,800,000	141,600,000	200,000
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	11,000,000	11,000,000	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,500,000	0
<b>受取会費</b>	<b>980,000</b>	<b>940,000</b>	<b>40,000</b>
正会員受取会費	980,000	940,000	40,000
<b>受取補助金等</b>	<b>15,372,000</b>	<b>15,772,000</b>	<b>△ 400,000</b>
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
受取国庫助成金	0	400,000	△ 400,000
<b>雑収益</b>	<b>101,000</b>	<b>123,000</b>	<b>△ 22,000</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	122,000	△ 22,000
<b>経常収益計</b>	<b>175,753,000</b>	<b>175,935,000</b>	<b>△ 182,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>172,637,000</b>	<b>172,636,000</b>	<b>1,000</b>
支払配分金	141,800,000	141,600,000	200,000
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	12,069,000	11,964,000	105,000
臨時雇賃金	3,400,000	3,215,000	185,000
法定福利費	1,724,000	1,728,000	△ 4,000
退職給付費用	1,173,000	861,000	312,000
福利厚生費	38,000	30,000	8,000
会議費	2,000	5,000	△ 3,000
旅費交通費	150,000	178,000	△ 28,000
通信運搬費	1,375,000	1,390,000	△ 15,000
減価償却費	531,000	531,000	0
什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	990,000	910,000	80,000
修繕費	60,000	110,000	△ 50,000
印刷製本費	83,000	332,000	△ 249,000
光熱水料費	138,000	108,000	30,000
賃借料	2,940,000	3,060,000	△ 120,000
保険料	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	350,000	390,000	△ 40,000
組織活動助成費	119,000	108,000	11,000
委託費	715,000	906,000	△ 191,000
支払手数料	380,000	380,000	0
雑費	50,000	50,000	0
<b>管理費</b>	<b>3,116,000</b>	<b>4,046,000</b>	<b>△ 179,000</b>
役員報酬	960,000	835,000	125,000
給料手当	581,000	600,000	△ 19,000
法定福利費	106,000	101,000	5,000
退職給付費用	39,000	28,000	11,000

科目	31年度予算額	30年度予算額	差異
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	25,000	24,000	1,000
役員等旅費交通費	172,000	162,000	10,000
通信運搬費	197,000	158,000	39,000
什器備品費	0	700,000	△ 700,000
消耗品費	77,000	300,000	△ 223,000
印刷製本費	4,000	25,000	△ 21,000
光熱水料費	15,000	12,000	3,000
賃借料	56,000	110,000	△ 54,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	320,000	310,000	10,000
委託費	462,000	560,000	△ 98,000
支払手数料	13,000	7,000	6,000
雑費	85,000	110,000	△ 25,000
<b>経常費用計</b>	<b>175,753,000</b>	<b>176,682,000</b>	<b>△ 178,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 747,000	747,000
当期経常増減額	0	△ 747,000	747,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 747,000	747,000
一般正味財産期首残高	10,774,631	11,521,631	△ 747,000
一般正味財産期末残高	10,774,631	10,774,631	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,774,631	10,774,631	0

#### 収支予算書に係る注記

科目	31年度予算額	30年度予算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
引越し費用資金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
周年事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	△ 100,000	900,000	△ 1,000,000
当期収支差額	△ 100,000	900,000	△ 1,000,000

#### 2 債務負担額

平成31年度～平成35年度	¥1,848,852	本部複合機リース
平成31年度～平成33年度	¥4,075,920	エイジレスリース
平成31年度～平成33年度	¥1,438,560	プリンタリース
平成31年度～平成33年度	¥926,640	北部複合機リース
平成31年度～平成34年度	¥273,240	北部電話リース
平成31年度～平成35年度	¥1,143,072	本部電話リース
平成31年度～平成34年度	¥505,440	北部U T Mリース
平成31年度～平成33年度	¥334,800	本部U T Mリース
平成31年度～平成34年度	¥1,296,000	サーバーリース

#### 3 資金調達及び設備投資の見込み

##### 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

##### 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。