

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	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	252,200,000	239,000,000	13,200,000	
受取配分金	222,000,000	210,000,000	12,000,000	就業会員への配分金
受取材料費	8,000,000	8,000,000	0	材料費収入
受取事務費	22,200,000	21,000,000	1,200,000	配分金収入額の10%
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,300,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,300,000	200,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,764,000	1,770,000	△ 6,000	
正会員受取会費	1,740,000	1,740,000	0	3,000×580人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	24,000	30,000	△ 6,000	3,000×8社
受取補助金	21,482,000	21,482,000	0	
受取連合交付金	10,741,000	10,741,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,741,000	10,741,000	0	栗原市補助金
施設管理受託収益	3,807,000	3,414,000	393,000	
施設管理委託料収益	3,720,000	3,350,000	370,000	栗駒さんさんドリーム管理委託料
施設利用収益	87,000	64,000	23,000	施設使用料
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	282,755,000	268,968,000	13,787,000	
②経常費用				
事業費	274,039,000	261,141,000	12,898,000	
支払配分金	222,000,000	210,000,000	12,000,000	就業会員への配分金
支払材料費	8,000,000	8,000,000	0	材料費購入代
役員報酬	414,000	414,000	0	事業に関する役員の報酬
給料手当	9,200,000	11,604,000	△ 2,404,000	事業に関する職員給料手当
臨時雇賃金	2,985,000	2,791,000	194,000	臨時職員、さんさんドリーム管理人賃金他
法定福利費	3,461,000	3,346,000	115,000	職員社会保険料
退職給付費用	776,000	746,000	30,000	職員中小企業退職金掛金
福利厚生費	99,000	124,000	△ 25,000	職員の健康診断、医薬品購入他
会議費	15,000	15,000	0	会議費
旅費交通費	1,659,000	1,829,000	△ 170,000	各委員会費用弁償、役職員出張旅費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	1,652,000	1,610,000	42,000	電話代、郵便代、文書配達料
什器備品費	50,000	0	50,000	入会説明会用テレビ
減価償却費	610,000	387,000	223,000	車両減価償却
消耗品費	1,550,000	1,389,000	161,000	ガソリン代、消耗事務用品
修繕費	500,000	250,000	250,000	事業用備品修理代
印刷製本費	580,000	580,000	0	チラシ、看板等印刷
光熱水料費	1,225,000	1,261,000	△ 36,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	1,361,000	2,617,000	△ 1,256,000	業務車両、パソコン、プリンタ等リース代
保険料	2,011,000	1,900,000	111,000	会員傷害、賠償保険
諸謝金	10,946,000	8,049,000	2,897,000	派遣、就業開拓指導員、講師謝金等
租税公課	1,210,000	1,362,000	△ 152,000	収入印紙、消費税等
委託費	3,355,000	2,442,000	913,000	コピー料金、システムサービス料、らくらくプリント他
教材費	210,000	260,000	△ 50,000	講習会等教材代(派遣)
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
雑費	120,000	115,000	5,000	研修会負担金等
管理費	8,716,000	7,827,000	889,000	
役員報酬	985,000	985,000	0	法人管理に関する役員報酬
給料手当	3,740,000	2,990,000	750,000	法人管理のための職員給料手当
法定福利費	590,000	490,000	100,000	社会保険料等
退職給付費用	185,000	120,000	65,000	中小企業退職金掛金
福利厚生費	30,000	25,000	5,000	職員の健康診断、医薬品購入
会議費	20,000	20,000	0	総会費等
旅費交通費	107,000	167,000	△ 60,000	総務委員会旅費、役職員旅費
通信運搬費	65,000	65,000	0	電話代、郵便代
消耗品費	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	事務用品他
修繕費	30,000	30,000	0	事務機器修繕
印刷製本費	200,000	200,000	0	議案書印刷
光熱水料費	30,000	35,000	△ 5,000	事務所 電気、水道他
賃借料	151,000	337,000	△ 186,000	パソコン、プリンタリース料、会場使用料
保険料	183,000	183,000	0	役員傷害、役員賠償、個人情報漏洩保険
租税公課	220,000	245,000	△ 25,000	消費税、収入印紙代
支払負担金	265,000	265,000	0	全シ協、宮シ連会費他
委託費	460,000	260,000	200,000	コピー料金、システムサービス料、外部監査委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	425,000	320,000	105,000	会員慶弔費、各種行事ご祝儀金、借入金利息等
経常費用計	282,755,000	268,968,000	13,787,000	
当期経常増減額	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	40,100,000	35,200,000	4,900,000	
一般正味財産期末残高	40,100,000	35,200,000	4,900,000	
正味財産期末残高	40,100,000	35,200,000	4,900,000	

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出		0	0	
什器備品購入支出				
リース資産購入支出				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金支出		0	0	
特定資産取得支出	610,000	395,000	215,000	
特定費用準備資金	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	610,000	395,000	215,000	
投資活動支出計	610,000	395,000	215,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入				
リース債務収入				
リース債務収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済出				
短期借入金返済出				
リース債務返済出				
リース債務返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	

2. 短期借入金限度額

平成31年度における短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 債務負担額

- (1) コンピューター(エイジレスアクティブー式)リース・保守契約 平成29年5月から令和4年4月まで 総額 9,366,000円
平成31年度 1,504,656円
- (2) リコーデジタル複合機リース契約 平成31年2月から令和6年1月まで 総額 907,200円
平成31年度 181,440円
- (3) リコーデジタル印刷機リース契約 平成29年2月から令和4年1月まで 総額 473,040円
平成31年度 94,608円

- (4)軽トラック(No.4680)リース契約 平成28年5月から令和4年4月まで総額 1,594,080円
平成31年度 265,680円
- (5)軽トラック(No.7771)リース契約 平成29年4月から令和5年3月まで総額 1,765,152円
平成31年度 294,192円

4. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年度 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(1)資金調達の見込みについて
なし

(2)設備投資の見込みについて
なし