

平成31年度 収支予算書

(平成31月4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

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	466,500	459,000	7,500	
受取配分金	417,500	416,300	1,200	
受取材料費等	7,250	7,000	250	
受取事務費	41,750	35,700	6,050	
労働者派遣事業等受託収益	3,500	2,200	1,300	
労働者派遣事業等受託収益	3,500	2,200	1,300	
受取会費	2,100	2,256	△ 156	
正会員受取会費	2,100	2,256	△ 156	
受取補助金等	23,230	23,630	△ 400	
受取連合交付金	11,615	11,815	△ 200	国交付金
受取市補助金	11,615	11,815	△ 200	三木市運営補助金
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	25	25	0	
受取利息	5	5	0	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	495,365	487,121	8,244	
(2)経常費用				
事業費	493,896	488,662	5,234	
支払配分金	417,500	416,300	1,200	
支払材料費等	7,250	7,000	250	
給料手当	33,308	19,448	13,860	職員9人分
臨時雇賃金	1,050	1,058	△ 8	臨時職員1人分
法定福利費	6,562	5,971	591	職員、嘱託・臨時職員等10人分
退職給付費用	1,102	1,122	△ 20	職員3人分
福利厚生費	151	164	△ 13	県勤労共済掛金、健康診断、作業服
会議費	25	25	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	250	240	10	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,700	1,620	80	電話料、郵便料等
什器備品費	350	350	0	作業用備品

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,300	2,150	150	作業用具、事務消耗品、車両燃料
修繕費	700	400	300	作業用具・事務所修繕料、車両検査料
印刷製本費	887	792	95	シルバーみき、封筒、会員募集チラシ等
光熱水料費	893	868	25	電気料、水道料、灯油
賃借料	7,826	7,550	276	事務所借上料、車両・パソコンリース料等
保険料	3,815	3,627	188	会員傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	110	12,476	△ 12,366	講師謝金
租税公課	2,535	2,095	440	消費税、印紙税、自動車税
支払負担金	521	518	3	事務処理集中化負担金等
委託費	1,703	1,681	22	各種保守料、警備委託料等
支払手数料	782	765	17	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	2,415	2,291	124	
雑費	160	150	10	諸雑費
管理費	3,631	3,738	△ 107	
役員報酬	360	351	9	理事監事報酬
給料手当	845	830	15	
法定福利費	152	150	2	
退職給付費用	26	26	0	
会議費	10	10	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	356	400	△ 44	理事会、監事会、役員研修旅費
通信運搬費	183	200	△ 17	総会案内送料等
消耗品費	386	377	9	総会、理事会用消耗品
印刷製本費	50	60	△ 10	挨拶状等
光熱水料費	15	15	0	電気料、水道料
賃借料	34	164	△ 130	事務所借上料等
保険料	108	108	0	役員賠償責任保険
租税公課	20	20	0	印鑑証明、謄本等
支払負担金	430	430	0	全シ協・近シ協・兵シ協等会費等
委託費	433	428	5	会計事務所顧問料等
支払手数料	6	6	0	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	66	62	4	
雑費	150	100	50	諸雑費
経常費用計	497,527	492,400	5,127	
当期経常増減額	△ 2,162	△ 5,279	3,117	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期正味財産増減額	△ 2,162	△ 5,279	3,117	
正味財産期首残高	73,831	75,934	△ 2,103	
正味財産期末残高	71,669	70,655	1,014	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	71,669	70,655	1,014	

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:千円)

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>				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	144	164	△ 20	
退職給付引当資産取得支出	144	164	△ 20	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	144	164	△ 20	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 債務負担額

平成31年度 4,461,804円

平成32年度 765,828円

平成33年度 293,112円

4. 受取配分金等の増加に連動する支出(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。