

収支予算書(損益ベース)
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	61,887,000	61,887,000	0
受取配分金	53,396,000	53,396,000	0
受取材料費等	3,157,000	3,157,000	0
受取事務費	5,334,000	5,334,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	360,000	360,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,512,000	11,890,000	△ 378,000
受取連合交付金	5,756,000	5,945,000	△ 189,000
受取市(町)補助金	5,756,000	5,945,000	△ 189,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	73,764,000	74,142,000	△ 378,000
(2)経常費用			
事業費	74,171,870	73,795,134	376,736
支払配分金	53,396,000	53,396,000	0
支払材料費等	3,157,000	3,157,000	0
給料手当	8,608,614	7,834,976	773,638
法定福利費	1,483,461	1,394,631	88,830
退職金掛金費用	307,944	307,944	0
福利厚生費	23,688	23,688	0
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	443,800	506,678	△ 62,878
減価償却費	568,805	426,341	142,464
什器備品費	100,000	218,636	△ 118,636
消耗品費	969,076	936,076	33,000
修繕費	348,050	348,050	0
印刷製本費	568,000	552,000	16,000
光熱水料費	271,425	271,425	0
賃借料	263,659	328,014	△ 64,355
保険料	718,180	781,754	△ 63,574
諸謝金	979,000	1,270,000	△ 291,000
租税公課	550,571	598,506	△ 47,935
研修費	242,000	242,000	0
委託費	881,820	899,223	△ 17,403
支払手数料	30,597	35,532	△ 4,935
支払利息	138,180	138,180	0
雑費	50,000	56,480	△ 6,480

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	910,130	825,377	84,753
役員報酬	297,000	296,000	1,000
給料手当	113,386	103,196	10,190
法定福利費	19,539	18,369	1,170
退職金掛金費用	4,056	4,056	0
福利厚生費	312	312	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	44,200	15,322	28,878
減価償却費	195	2,575	△ 2,380
什器備品費	0	364	△ 364
消耗品費	1,924	1,924	0
修繕費	1,950	1,950	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	3,575	3,575	0
保険料	31,820	31,986	△ 166
諸謝金	47,000	0	47,000
賃借料	3,341	4,189	△ 848
租税公課	429	494	△ 65
支払負担金	143,000	143,000	0
委託費	81,180	80,777	403
支払手数料	403	468	△ 65
支払利息	1,820	1,820	0
雑費	60,000	60,000	0
經常費用計	75,082,000	74,620,511	461,489
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,318,000	△ 478,511	△ 839,489
当期經常増減額	△ 1,318,000	△ 478,511	△ 839,489
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,318,000	△ 478,511	△ 839,489
一般正味財産期首残高	6,866,749	4,893,936	1,972,813
一般正味財産期末残高	5,548,749	4,415,425	1,133,324
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,548,749	4,415,425	1,133,324

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	前年度予算額	増減
【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
什器備品売却収入	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
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)			
固定資産取得支出	0	2,216,000	△ 2,216,000
車両運搬具購入支出	0	2,216,000	△ 2,216,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	14,000	△ 14,000
預託金支出	0	14,000	△ 14,000
特定資産取得支出	569,000	429,000	140,000
減価償却引当資産取得支出	569,000	429,000	140,000
投資活動支出計	569,000	2,659,000	△ 2,090,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	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. 借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

2019年度	256,608円
2020年度	256,608円
2021年度	256,608円
2022年度	207,592円
2023年度	110,160円