

収支予算書(損益ベース)  
平成30年4月1日から平成31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	354,000	6,000
正会員受取会費	360,000	354,000	6,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,890,000	13,000,000	△ 1,110,000
受取連合交付金	5,945,000	6,500,000	△ 555,000
受取市(町)補助金	5,945,000	6,500,000	△ 555,000
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	74,142,000	75,246,000	△ 1,104,000
(2)経常費用			
事業費	73,035,905	74,870,941	△ 1,835,036
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	7,783,482	9,415,980	△ 1,632,498
法定福利費	1,394,631	1,695,666	△ 301,035
退職金掛金費用	307,944	615,888	△ 307,944
福利厚生費	23,688	31,584	△ 7,896
会議費	46,000	48,000	△ 2,000
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	506,678	434,970	71,708
減価償却費	105,104	315,840	△ 210,736
什器備品費	218,636	298,636	△ 80,000
消耗品費	936,076	752,076	184,000
修繕費	348,050	103,038	245,012
印刷製本費	552,000	508,000	44,000
光熱水料費	271,425	271,425	0
賃借料	318,931	579,499	△ 260,568
保険料	514,754	484,349	30,405
諸謝金	1,270,000	1,205,000	65,000
租税公課	547,506	541,584	5,922
教材費	242,000	242,000	0
委託費	851,223	565,551	285,672
支払手数料	30,597	24,675	5,922
支払利息	138,180	138,180	0
雑費	50,000	20,000	30,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	822,748	827,059	△ 4,311
役員報酬	296,000	296,000	0
給料手当	102,518	124,020	△ 21,502
法定福利費	18,369	22,334	△ 3,965
退職金掛金費用	4,056	8,112	△ 4,056
福利厚生費	312	416	△ 104
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	15,322	16,030	△ 708
減価償却費	809	4,160	△ 3,351
什器備品費	364	364	0
消耗品費	1,924	1,924	0
修繕費	1,950	962	988
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	3,575	3,575	0
保険料	31,986	31,651	335
賃借料	4,069	7,501	△ 3,432
租税公課	494	416	78
支払負担金	143,000	137,000	6,000
委託費	80,777	69,449	11,328
支払手数料	403	325	78
支払利息	1,820	1,820	0
雑費	60,000	46,000	14,000
経常費用計	73,858,653	75,698,000	△ 1,839,347
評価損益等調整前当期経常増減額	283,347	△ 452,000	735,347
当期経常増減額	283,347	△ 452,000	735,347
2. 経常外増減の部			
(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(除却)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	283,347	△ 452,000	735,347
一般正味財産期首残高	4,893,936	747,729	4,146,207
一般正味財産期末残高	5,177,283	295,729	4,881,554
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	5,177,283	295,729	4,881,554

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(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	306,000	0	306,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	306,000	0	306,000
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	106,000	320,000	△ 214,000
減価償却引当資産取得支出	106,000	320,000	△ 214,000
投資活動支出計	412,000	320,000	92,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(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

平成30年度	312,768円
平成31年度	235,698円
平成32年度	146,448円
平成33年度	146,448円
平成34年度	97,632円