

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円) No.1

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	513,120	535,490	△ 22,370	
受取配分金	468,700	488,700	△ 20,000	受託事業配分金収入
受取材料費等	4,890	4,600	290	材料費及び処分費収入
受取事務費	39,530	42,190	△ 2,660	事務費収入
独自事業収益	538	458	80	
受取配分金	138	138	0	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	200	120	80	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	200	200	0	事務費収入
指定管理受託事業収益	8,285	8,224	61	
指定管理受託事業収益	8,285	8,224	61	たつの市福祉会館指定管理料
労働者派遣事業等受託収益	2,035	2,035	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,035	2,035	0	派遣事業受託収入(連合本部)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
受取会費	2,088	2,184	△ 96	
正会員受取会費	2,088	2,184	△ 96	会員会費収入
受取補助金等	24,614	24,628	△ 14	
受取連合交付金	12,307	12,314	△ 7	国庫補助金
受取市町補助金	12,307	12,314	△ 7	市町補助金
雑収益	130	80	50	
受取利息	50	50	0	預貯金の利息収入
雑収益	80	30	50	
経常収益計	550,810	573,099	△ 22,289	
(2) 経常費用			0	
事業費	549,312	571,661	△ 22,349	
支払配分金	468,838	488,838	△ 20,000	会員配分金(受取配分金と同額)
支払材料費等	5,090	4,720	370	受取材料費収益と同額
給料手当	33,449	34,550	△ 1,101	職員人件費(嘱託職員含む)
臨時雇賃金	1,974	1,928	46	
法定福利費	6,602	6,625	△ 23	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	699	682	17	
福利厚生費	153	153	0	職員健康診断料等
会議費	163	176	△ 13	
役員等旅費交通費	300	300	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	576	521	55	会議・研修会等旅費
通信運搬費	2,553	2,523	30	郵券料、電話料外
什器備品費	390	550	△ 160	作業・事務関係備品
消耗品費	3,032	2,839	193	事務・作業関係消耗品
修繕費	1,150	1,365	△ 215	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	637	573	64	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	4,087	3,742	345	
賃借料	3,705	5,941	△ 2,236	軽四、事務機器、システムリース料外
保険料	5,281	5,169	112	損害、賠償責任保険外
諸謝金	154	64	90	講師謝礼等
租税公課	1,893	1,908	△ 15	消費税、重量税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	3,575	3,463	112	各種保守点検委託（福祉会館含む。）
教材費	1	1	0	
支払負担金	82	42	40	研修会等参加負担金
支払手数料	97	97	0	振込手数料
賞与引当金繰入金	3,030	2,813	217	
雑費	1,801	2,078	△ 277	
管理費	5,222	5,320	△ 98	
役員報酬	1,550	1,551	△ 1	理事長外役員報酬
給料手当	771	784	△ 13	法人会計充当人件費
法定福利費	195	191	4	社会保険料等（事業主負担分）
福利厚生費	8	8	0	
会議費	14	14	0	
役員等旅費交通費	160	156	4	理事、監事費用弁償
旅費交通費	31	31	0	
通信運搬費	261	265	△ 4	郵券料外
消耗品費	1,423	1,500	△ 77	総会記念品等
印刷製本費	149	160	△ 11	議案書等印刷費
賃借料	90	90	0	総会バス借り上げ料
保険料	62	62	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1	1	0	印紙代
支払負担金	330	329	1	協会負担金
委託費	30	30	0	
支払手数料	12	12	0	
賞与引当金繰入金	82	80	2	
雑費	53	56	△ 3	
経常費用計	554,534	576,981	△ 22,447	
当期経常増減額	△ 3,724	△ 3,882	158	

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				
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（除去）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,724	△ 3,882	158	
一般正味財産期首残高	175,712	179,594	△ 3,882	
一般正味財産期末残高	171,988	175,712	△ 3,724	
Ⅱ 正味財産期末残高	171,988	175,712	△ 3,724	

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 1 受取配分金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。

- 2 債務負担額
 - ① デジタルモノクロ複合機1台5年間のリース契約により平成30年4月から令和5年3月まで、月額7,992円、累計479,520円（消費税を含む）の債務を負担する。
 - ② 軽自動車（3方開き）1台4年間のリース契約により平成30年4月から令和4年3月まで、月額27,000円、累計1,296,000円（消費税を含む）の債務を負担する。
 - ③ インターネットホームページシステムの5年間のリース契約により平成30年4月から令和5年3月まで、月額13,932円、累計835,920円（消費税含む）の債務を負担する。

