

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	535,490	561,400	△ 25,910	
受取配分金	488,700	515,500	△ 26,800	受託事業配分金収入
受取材料費等	4,600	3,900	700	材料費及び処分費収入
受取事務費	42,190	42,000	190	事務費収入
独自事業収益	458	665	△ 207	
受取配分金	138	215	△ 77	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	120	150	△ 30	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	200	300	△ 100	事務費収入
指定管理受託事業収益	8,224	8,590	△ 366	
指定管理受託事業収益	8,224	8,590	△ 366	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	2,220	△ 185	
労働者派遣事業等受託収益	2,035	2,220	△ 185	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	2,184	2,272	△ 88	
正会員受取会費	2,184	2,272	△ 88	会員会費収入
受取補助金等	24,628	24,614	14	
受取連合交付金	12,314	12,307	7	国庫補助金
受取市町補助金	12,314	12,307	7	市町補助金
雑収益	80	51	29	
受取利息	50	50	0	預貯金の利息収入
雑収益	30	1	29	
経常収益計	573,099	599,812	△ 26,713	
(2) 経常費用			0	
事業費	571,661	597,258	△ 25,597	
支払配分金	488,838	515,715	△ 26,877	会員配分金(受取配分金と同額)
支払材料費等	4,720	4,050	670	受取材料費収益と同額
給料手当	34,550	11,284	23,266	職員人件費(嘱託職員含む)
臨時雇賃金	1,928	1	1,927	
法定福利費	6,625	6,744	△ 119	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	682	680	2	
福利厚生費	153	158	△ 5	職員健康診断料等
会議費	176	183	△ 7	
役員等旅費交通費	300	290	10	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	521	488	33	会議・研修会等旅費
通信運搬費	2,523	2,543	△ 20	郵券料、電話料外
什器備品費	550	615	△ 65	作業・事務関係備品
消耗品費	2,839	2,594	245	事務・作業関係消耗品
修繕費	1,365	1,530	△ 165	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	573	553	20	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	3,742	3,713	29	
賃借料	5,941	5,806	135	軽四、事務機器、システムリース料外
保険料	5,169	5,445	△ 276	損害、賠償責任保険外
諸謝金	64	25,557	△ 25,493	講師謝礼等
租税公課	1,908	1,030	878	消費税、重量税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	3,463	3,324	139	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	42	1	41	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	2,813	2,707	106	
雑費	2,078	2,149	△ 71	
管理費	5,320	5,429	△ 109	
役員報酬	1,551	1,550	1	理事長外役員報酬
給料手当	784	772	12	法人会計充当人件費
法定福利費	191	319	△ 128	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	156	158	△ 2	理事、監事費用弁償
旅費交通費	31	31	0	
通信運搬費	265	260	5	郵券料外
消耗品費	1,500	1,526	△ 26	総会記念品等
印刷製本費	160	150	10	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	329	329	0	協会負担金
委託費	30	30	0	
支払手数料	12	11	1	
賞与引当金繰入金	80	77	3	
雑費	56	41	15	
経常費用計	576,981	602,687	△ 25,706	
当期経常増減額	△ 3,882	△ 2,875	△ 1,007	

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	△ 3,882	△ 2,875	△ 1,007	
一般正味財産期首残高	179,594	182,469	△ 2,875	
一般正味財産期末残高	175,712	179,594	△ 3,882	
Ⅱ 正味財産期末残高	175,712	179,594	△ 3,882	

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 軽自動車（3方開き）1台5年間のリース契約により平成27年4月から平成32年3月まで、初回19,779円2回目以降月額18,600円、累計1,117,179円（消費税を含む）の債務を負担する。
 - ② 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月から平成35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。
 - ③ 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月から平成34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。

→ 補正予算の予算額期末残高 入力