

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：円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	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	77,384,000	77,384,000	0
受取配分金	69,800,000	69,800,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	5,584,000	5,584,000	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	151,000	151,000	0
正会員受取会費	150,000	150,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	6,400,000	6,400,000	0
受取連合交付金	3,200,000	3,200,000	0
受取町補助金	3,200,000	3,200,000	0
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	258,500	258,500	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	256,500	256,500	0
経常収益計	84,194,500	84,194,500	0
(2) 経常費用			
事業費	83,166,000	82,982,630	183,370
支払配分金	69,800,000	69,800,000	0
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	6,057,000	5,814,500	242,500
臨時雇賃金	350,000	350,000	0
法定福利費	1,005,000	950,000	55,000
退職給付費用	264,000	264,000	0
福利厚生費	20,000	60,000	△40,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	270,000	270,000	0
減価償却費	0	9,130	△9,130
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	558,000	558,000	0
賃借料	725,000	700,000	25,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	100,000	90,000	10,000
支払負担金	0	0	0
委託費	600,000	700,000	△100,000
教材費	60,000	60,000	0
訓練委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	75,000	75,000	0
管理費	3,142,000	3,132,000	10,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	488,000	468,000	20,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	95,000	90,000	5,000
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	20,000	30,000	△10,000
会議費	128,000	123,000	5,000
役員等旅費交通費	650,000	650,000	0

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	増減
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費			0
消耗品費	180,000	135,000	45,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	62,000	62,000	0
賃借料	425,000	400,000	25,000
保険料	150,000	145,000	5,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	50,000	15,000	35,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	200,000	275,000	△75,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	210,000	255,000	△45,000
経常費用計	86,308,000	86,114,630	193,370
当期経常増減額	△2,113,500	△1,920,130	△193,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△2,113,500	△1,920,130	△193,370
一般正味財産期首残高		6,154,956	△6,154,956
一般正味財産期末残高	△2,113,500	4,234,826	△6,348,326
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△2,113,500	4,234,826	△6,348,326

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

	予算額	前年度補正後予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金資産取崩収入	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			
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
特定資産取得支出			
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	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 受託事業収入の増加に連動する支出（配分金、材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。