

平成31年度 収支予算書（損益ベース）

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>318,045,000</b>	<b>321,736,000</b>	<b>△3,691,000</b>
受取配分金	292,744,000	295,738,000	△2,994,000
受取材料費等	4,851,000	5,342,000	△491,000
受取事務費	20,450,000	20,656,000	△206,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>343,000</b>	<b>703,000</b>	<b>△360,000</b>
労働者派遣事業受託収益	343,000	703,000	△360,000
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,210,000</b>	<b>△80,000</b>
正会員受取会費	1,120,000	1,200,000	△80,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>41,029,000</b>	<b>37,074,000</b>	<b>3,955,000</b>
受取連合交付金	19,836,000	16,158,000	3,678,000
受取市（区）町村補助金	21,193,000	20,916,000	277,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>
特定資産受取利息	5,000	4,000	1,000
<b>雑収益</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>360,567,000</b>	<b>360,742,000</b>	<b>△175,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>353,536,000</b>	<b>353,180,000</b>	<b>356,000</b>
支払配分金	292,744,000	295,738,000	△2,994,000
支払材料費等	4,851,000	5,342,000	△491,000
給料手当	26,819,000	25,661,000	1,158,000
臨時雇賃金	3,796,000	2,932,000	864,000
法定福利費	5,276,000	5,129,000	147,000
退職給付費用	4,860,000	862,000	3,998,000
福利厚生費	74,000	84,000	△10,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	277,000	277,000	0
通信運搬費	1,210,000	1,191,000	19,000
減価償却費	1,741,000	1,752,000	△11,000
什器備品費	273,000	273,000	0
消耗品費	764,000	757,000	7,000
修繕費	152,000	152,000	0
印刷製本費	234,000	234,000	0
燃料費	611,000	497,000	114,000
光熱水料費	298,000	291,000	7,000
賃借料	3,564,000	3,621,000	△57,000
保険料	2,231,000	2,195,000	36,000
諸謝金	10,000	2,579,000	△2,569,000
租税公課	2,066,000	1,895,000	171,000
委託費	1,055,000	1,044,000	11,000
訓練委託費	110,000	108,000	2,000
支払手数料	239,000	238,000	1,000
貸倒損失	0	8,000	△8,000
支払利息	106,000	145,000	△39,000
雑費	150,000	150,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>管理費</b>	<b>7,031,000</b>	<b>7,562,000</b>	<b>△531,000</b>
役員報酬	914,000	914,000	0
給料手当	3,322,000	4,270,000	△948,000
法定福利費	634,000	798,000	△164,000
退職給付費用	607,000	0	607,000
福利厚生費	7,000	8,000	△1,000
会議費	64,000	64,000	0
役員等旅費交通費	14,000	13,000	1,000
旅費交通費	28,000	29,000	△1,000
通信運搬費	188,000	171,000	17,000
消耗品費	22,000	24,000	△2,000
印刷製本費	147,000	147,000	0
光熱水料費	23,000	24,000	△1,000
賃借料	73,000	73,000	0
保険料	87,000	87,000	0
租税公課	10,000	3,000	7,000
支払負担金	411,000	411,000	0
委託費	435,000	472,000	△37,000
支払手数料	25,000	26,000	△1,000
貸倒損失	0	8,000	△8,000
雑費	20,000	20,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>360,567,000</b>	<b>360,742,000</b>	<b>△175,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	30,524,000	30,524,000	0
一般正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>30,524,000</b>	<b>30,524,000</b>	<b>0</b>

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>30,524,000</b>	<b>31,816,000</b>	<b>△1,292,000</b>
退職給付引当資産取崩収入	0	1,292,000	△1,292,000
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
〈投資活動支出〉			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>34,557,000</b>	<b>31,386,000</b>	<b>3,171,000</b>
退職給付引当資産取得支出	4,033,000	862,000	3,171,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
〈財務活動支出〉			
<b>リース債務返済支出</b>	<b>1,661,000</b>	<b>1,621,000</b>	<b>40,000</b>
リース債務返済支出	1,661,000	1,621,000	40,000

2. 債務負担額

○ A 機器・車両リース契約による債務負担額は、平成32年度～平成35年度まで、累計8,466,336円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金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。