

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：円)

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	81,355,000	90,000,000	△ 8,645,000
受取配分金	65,450,000	75,000,000	△ 9,550,000
受取材料費等	9,360,000	9,375,000	△ 15,000
受取事務費	6,545,000	5,625,000	920,000
労働者派遣事業受託収益	800,000	1,200,000	△ 400,000
労働者派遣事業受託収益	800,000	1,200,000	△ 400,000
受取会費	442,000	438,000	4,000
正会員受取会費	340,000	350,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	102,000	88,000	14,000
受取補助金等	17,600,000	17,341,000	259,000
受取連合交付金	8,800,000	8,541,000	259,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	21,000	29,500	△ 8,500
受取利息	1,000	1,500	△ 500
雑収益	20,000	28,000	△ 8,000
経常収益計	100,218,000	109,008,500	△ 8,790,500
(2) 経常費用			
事業費	98,870,300	107,736,700	△ 8,866,400
支払配分金	65,450,000	75,000,000	△ 9,550,000
支払材料費等	6,650,000	6,700,000	△ 50,000
役員報酬	525,000	525,600	△ 600
給料手当	12,681,000	12,713,000	△ 32,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,987,500	1,953,000	34,500
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	24,400	24,400	0
会議費	25,500	25,500	0
役員等旅費交通費	7,000	8,000	△ 1,000
旅費交通費	155,000	160,000	△ 5,000
通信運搬費	650,000	644,500	5,500
減価償却費	155,000	151,000	4,000
消耗什器備品費	210,400	100,000	110,400
消耗品費	964,500	903,200	61,300
修繕費	151,000	189,500	△ 38,500
印刷製本費	752,000	961,800	△ 209,800
光熱水料費	285,000	284,100	900
賃借料	2,300,000	2,406,600	△ 106,600
保険料	1,080,000	998,000	82,000
諸謝金	1,623,000	1,156,000	467,000
租税公課	430,000	299,000	131,000
支払負担金	10,000	13,800	△ 3,800
委託費	1,770,000	1,507,200	262,800

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	6,500	12,000	△ 5,500
支払手数料	8,500	9,500	△ 1,000
雑費	21,000	43,000	△ 22,000
管理費	1,347,700	1,271,800	75,900
役員報酬	195,000	194,400	600
給料手当	123,000	123,600	△ 600
法定福利費	18,500	18,500	0
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	200	200	0
会議費	15,000	16,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	152,000	162,000	△ 10,000
旅費交通費	1,000	100	900
通信運搬費	53,000	53,500	△ 500
減価償却費	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	47,000	0	47,000
消耗品費	13,500	12,300	1,200
修繕費	1,000	500	500
印刷製本費	45,000	44,000	1,000
光熱水料費	14,000	15,000	△ 1,000
賃借料	78,000	86,000	△ 8,000
保険料	54,000	53,000	1,000
租税公課	30,000	25,000	5,000
支払負担金	310,000	322,300	△ 12,300
委託費	179,000	117,900	61,100
支払手数料	500	500	0
雑費	5,000	15,000	△ 10,000
経常費用計	100,218,000	109,008,500	△ 8,790,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,870,000	4,259,684	0
一般正味財産期末残高	4,870,000	4,259,684	610,316
II 指定正味財産増減の部			
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	4,870,000	4,259,684	610,316

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	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
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	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	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0

2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は7,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車両リース契約による債務負担額は平成31年度～34年度まで、累計2,583,792円である。