

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	110,160,000	110,400,000	△ 240,000
受取配分金	93,000,000	93,000,000	0
受取材料費等	6,000,000	6,240,000	△ 240,000
受取事務費	11,160,000	11,160,000	0
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
独自事業収益	321,000	322,000	△ 1,000
受取配分金	237,000	237,000	0
受取材料費等	60,000	60,000	0
受取事務費	24,000	25,000	△ 1,000
受取会費	400,000	400,000	0
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	24,478,000	24,062,000	416,000
受取連合交付金	12,239,000	12,031,000	208,000
受取町補助金	12,239,000	12,031,000	208,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	136,123,000	135,948,000	175,000
(2) 経常費用			
事業費	133,053,000	131,817,000	1,236,000
支払配分金	93,237,000	93,237,000	0
支払材料費等	6,060,000	6,300,000	△ 240,000
給料手当	17,119,000	15,862,000	1,257,000
法定福利費	3,088,000	3,045,000	43,000
退職給付費用	782,000	751,000	31,000
福利厚生費	230,000	158,000	72,000
旅費交通費	570,000	520,000	50,000
通信運搬費	570,000	700,000	△ 130,000
減価償却費	1,610,000	1,350,000	260,000
什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	688,000	870,000	△ 182,000
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水料費	500,000	550,000	△ 50,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,020,000	3,220,000	△ 1,200,000
保険料	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
諸謝金	720,000	423,000	297,000
租税公課	1,250,000	671,000	579,000
委託費	2,435,000	1,300,000	1,135,000
教材費	20,000	10,000	10,000
訓練委託費	0	100,000	△ 100,000
支払手数料	100,000	160,000	△ 60,000
貸倒損失	0	10,000	△ 10,000
事業設備費	0	140,000	△ 140,000
雑費	274,000	390,000	△ 116,000
管理費	3,070,000	2,671,000	399,000
役員報酬	870,000	770,000	100,000
給料手当	433,000	423,000	10,000
法定福利費	251,000	234,000	17,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	30,000	5,000	25,000
会議費	50,000	25,000	25,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
旅費交通費	300,000	130,000	170,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	20,000	70,000	△ 50,000
印刷製本費	70,000	50,000	20,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	30,000	50,000	△ 20,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	23,000	21,000	2,000
支払負担金	325,000	325,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	30,000	50,000	△ 20,000
雑費	270,000	150,000	120,000
経常費用計	136,123,000	134,488,000	1,635,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,460,000	△ 1,460,000
当期経常増減額	0	1,460,000	△ 1,460,000
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	0	1,459,998	△ 1,459,998
一般正味財産期首残高	26,084,539	24,624,541	1,459,998
一般正味財産期末残高	26,084,539	26,084,539	0
Ⅱ 正味財産期末残高	26,084,539	26,084,539	0

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み

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)			
特定資産取崩収入	0	2,941,000	△ 2,941,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,941,000	△ 2,941,000
敷金・保証金等戻り収入	0	10,000	△ 10,000
預託金戻り収入	0	10,000	△ 10,000
投資活動収入計	0	2,951,000	△ 2,951,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	6,053,000	△ 6,053,000
車両運搬具購入支出	0	4,593,000	△ 4,593,000
什器備品購入支出	0	1,460,000	△ 1,460,000
特定資産取得支出	1,610,000	1,383,000	227,000
減価償却引当資産取得支出	1,610,000	1,383,000	227,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
出資金支出	0	10,000	△ 10,000
出資金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	1,610,000	7,456,000	△ 5,846,000
投資活動収支差額	△ 1,610,000	△ 4,505,000	2,895,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(財務活動支出)			0
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,610,000	△ 4,505,000	2,895,000

2 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。

3 借入限度額 宮崎銀行からの短期借入金限度額は、10,000千円とする。

4 債務負担額

OA機器及び車両リース契約により、平成31年度から35年度において以下の債務を負担する。

合計金額 7,142,436円

31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
2,216,412円	1,839,276円	1,381,464円	884,124円	821,160円