

平成31年度収支予算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

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				
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	特定預金の利息収益
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受託事業収益	156,020,000	155,030,000	990,000	
受取配分金	138,200,000	137,300,000	900,000	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	13,820,000	13,730,000	90,000	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働派遣事業等受託収益	185,000	177,000	8,000	
労働派遣事業等受託収益	185,000	177,000	8,000	派遣事業に係る連合本部からの収入
職業紹介事業受託収益	7,000	5,000	2,000	
職業紹介事業受託収益	7,000	5,000	2,000	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,185,310	2,055,203	130,107	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,185,310	2,055,203	130,107	あいそめ館管理委託料
受取補助金等	14,817,000	14,817,000	0	
受取連合交付金	7,408,000	7,408,000	0	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取市町村補助金	7,408,000	7,408,000	0	西都市から直接交付される補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部から交付される助成金
雑収益	7,000	110,000	△ 103,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	6,000	109,000	△ 103,000	その他の雑収益
経常収益計	173,971,310	172,945,203	1,026,107	
(2) 経常費用				
事業費	171,209,310	170,523,203	686,107	
支払配分金	138,200,000	137,300,000	900,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	11,736,000	9,588,000	2,148,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
臨時雇賃金	1,470,000	2,963,000	△ 1,493,000	臨時に雇用する賃金
法定福利費	1,861,000	1,822,000	39,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	342,000	342,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	70,000	90,000	△ 20,000	職員の健康診断料他
会議費	62,000	35,000	27,000	奉仕作業活動他
旅費交通費	880,000	777,000	103,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	785,000	813,000	△ 28,000	電話料及びび切手代他
減価償却費	348,000	387,000	△ 39,000	固定資産(什器備品)の減価償却11点
什器備品費	0	290,000	△ 290,000	就業用機械器具代
消耗品費	945,000	973,000	△ 28,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	140,000	△ 40,000	機械器具、自動車の修理代
印刷製本費	392,000	308,000	84,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	166,000	162,000	4,000	電気料金、上下水道料金
賃借料	3,894,000	3,831,000	63,000	OA機器リース料他
保険料	1,707,000	1,854,000	△ 147,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	20,000	20,000	0	普及啓発活動謝金
租税公課	541,000	515,000	26,000	収入印紙・消費税他
委託費	3,359,310	3,838,203	△ 478,893	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	231,000	315,000	△ 84,000	振込手数料
雑費	100,000	160,000	△ 60,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,762,000	2,882,000	△ 120,000	法人の事業を管理するため毎年度経常的に要する費用
役員報酬	1,228,000	1,276,000	△ 48,000	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	308,000	308,000	0	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	50,000	51,000	△ 1,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業中退金掛金
会議費	77,000	78,000	△ 1,000	総会経費他
役員等旅費交通費	18,000	30,000	△ 12,000	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	45,000	80,000	△ 35,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	143,000	138,000	5,000	切手代 総会開催通知他
消耗品費	13,000	13,000	0	事務用消耗品
修繕費	30,000	30,000	0	事務所の修繕費
賃借料	70,000	65,000	5,000	会員参加の親睦行事経費
保険料	88,000	88,000	0	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	270,000	290,000	△ 20,000	全シ協・九シ協及び県連合の年度会費他
委託費	200,000	199,000	1,000	会計事務所に対する顧問契約料
支払手数料	10,000	10,000	0	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	123,000	137,000	△ 14,000	
経常費用計	173,971,310	173,405,203	566,107	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 460,000	460,000	
当期経常増減額	0	△ 460,000	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				
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	△ 460,000	460,000	
一般正味財産期首残高	21,257,504	21,717,504	△ 460,000	
一般正味財産期末残高	21,257,504	21,257,504	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,257,504	21,257,504	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

(単位:円)

【投資活動収支の部】	予算額	前年度予算額	増減	
投資活動収入				
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	1,000,000	△ 1,000,000	
什器備品購入支出		1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
【財務活動収支の部】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	

2. 受取配分金等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. 債務負担額

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

2,020年度	2,021年度	2,022年度	2,023年度	累計額
2,305,870円	2,432,142円	1,572,822円	24,200円	6,335,034円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—