

令和元年度 収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	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				
受託事業収益	1,053,195	1,063,129	△ 9,934	
受取配分金	969,400	978,045	△ 8,645	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	8,865	8,233	632	原材料費等収入
受取事務費	74,930	76,851	△ 1,921	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,774	4,604	170	
受取配分金	4,452	4,253	199	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	111	137	△ 26	テキスト等材料費収入
受取事務費	211	214	△ 3	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,520	4,750	1,770	
労働者派遣事業等受託収益	6,520	4,750	1,770	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	4,861	4,681	180	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	4,860	4,680	180	正会員年会費2,700人分
受取補助金等	115,300	101,669	13,631	
受取連合交付金	23,186	11,684	11,502	国庫補助金
受取市補助金	92,114	89,985	2,129	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	362	6	356	
受取利息	1	1	0	
負担金収入	360	0	360	
雑収入	1	5	△ 4	
経常収益計	1,185,014	1,178,841	6,173	
(2) 経常費用				
事業費	1,160,985	1,159,539	1,446	
受託) 支払配分金	969,400	978,045	△ 8,645	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	8,865	8,233	632	原材料費
独自) 支払配分金	4,452	4,253	199	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	111	137	△ 26	テキスト代等
役員報酬	10,322	10,288	34	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	72,054	68,664	3,390	職員給与・手当
臨時雇賃金	33,370	4,579	28,791	非常勤職員賃金
法定福利費	14,145	14,402	△ 257	職員社会保険料等
退職給付費用	5,003	4,679	324	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	284	179	105	職員健康診断料他
会議費	15	31	△ 16	各委員会賄料
旅費交通費	34	24	10	駐車場使用料
通信運搬費	8,224	7,725	499	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	1,282	1,301	△ 19	公用車4台分
什器備品減価償却費	86	162	△ 76	OAソフト等
リース資産減価償却費	797	1,595	△ 798	OA機器リース
什器備品費	469	722	△ 253	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,524	2,327	197	ガソリン、灯油代等
修繕費	904	1,148	△ 244	車検整備代
印刷製本費	2,443	2,541	△ 98	事業用帳票類等印刷代
光熱水料費	2,132	1,983	149	末広事務所他光熱水費
賃借料	3,490	2,375	1,115	車両3台分リース料他
保険料	9,285	8,118	1,167	会員傷害保険・賠償責任保険料

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
諸謝金	733	28,380	△ 27,647	講習会講師謝金
租税公課	1,565	1,653	△ 88	契約用収入印紙代
組織活動助成費	390	450	△ 60	職群班活動費
委託費	8,375	5,408	2,967	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	14	15	△ 1	ワンコイン事業支払手数料
支払利息	153	59	94	OA機器リース資産利息返済料等
雑費	64	63	1	事業費補填等
管理費	22,898	19,467	3,431	
役員報酬	1,957	1,954	3	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	8,008	7,629	379	職員給与・手当
法定福利費	1,547	1,576	△ 29	職員社会保険料等
退職給付費用	556	520	36	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	19	20	△ 1	職員健康診断料他
会議費	1,087	160	927	総会・理事会等会議膳料
負担金	707	764	△ 57	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	88	208	△ 120	役員研修等旅費
通信運搬費	282	277	5	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	143	144	△ 1	公用車4台分
什器備品減価償却費	10	17	△ 7	OAソフト等
リース資産減価償却費	89	177	△ 88	OA機器リース
什器備品費	1	0	1	事務用什器備品代
消耗品費	1,197	1,225	△ 28	事務用消耗品代
修繕費	23	30	△ 7	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	595	386	209	総会議案書等印刷代
光熱水料費	237	220	17	末広事務所他光熱水費
賃借料	250	94	156	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	345	373	△ 28	自動車保険料
租税公課	5,082	3,122	1,960	消費税、印紙代
委託費	566	486	80	OA機器等保守料他
支払手数料	91	59	32	金融機関等振込手数料
支払利息	17	6	11	OA機器リース資産利息返済料等
雑費	1	20	△ 19	管理費補填
経常費用計	1,183,883	1,179,006	4,877	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,131	△ 165	1,296	
当期経常増減額	1,131	△ 165	1,296	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取市補助金	4,578	4,578	0	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	4,578	4,578	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,578	4,578	0	
当期一般正味財産増減額	5,709	4,413	1,296	
一般正味財産期首残高	39,205	34,792	4,413	
一般正味財産期末残高	44,914	39,205	5,709	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	8,408	8,408	0	
指定正味財産期末残高	8,408	8,408	0	
III 正味財産期末残高	53,322	47,613	5,709	

令和元年度 収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
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	1,030,297	22,898		1,053,195	
受取配分金	969,400	0		969,400	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	8,865	0		8,865	原材料費等収入
受取事務費	52,032	22,898		74,930	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,774	0		4,774	
受取配分金	4,452	0		4,452	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	111	0		111	テキスト等材料費収入
受取事務費	211	0		211	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,520	0		6,520	
労働者派遣事業等受託収益	6,520	0		6,520	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	0		1	
職業紹介事業受託収益	1	0		1	職業紹介事業収入
受取会費	4,861	0		4,861	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	4,860	0		4,860	正会員年会費2,700人分
受取補助金等	115,300	0		115,300	
受取連合交付金	23,186	0		23,186	国庫補助金
受取市補助金	92,114	0		92,114	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	362	0		362	
受取利息	1	0		1	
負担金収入	360	0		360	政令指定都市実務者会議負担金収入
雑収入	1	0		1	
経常収益計	1,162,116	22,898		1,185,014	
(2) 経常費用					
事業費	1,160,985			1,160,985	
受託) 支払配分金	969,400			969,400	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	8,865			8,865	原材料費
独自) 支払配分金	4,452			4,452	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	111			111	テキスト代等
役員報酬	10,322			10,322	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	72,054			72,054	職員給与・手当
臨時雇賃金	33,370			33,370	非常勤職員賃金
法定福利費	14,145			14,145	職員社会保険料等
退職給付費用	5,003			5,003	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	284			284	職員健康診断料他
会議費	15			15	各委員会賄料
旅費交通費	34			34	駐車場使用料
通信運搬費	8,224			8,224	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	1,282			1,282	公用車4台分
什器備品減価償却費	86			86	OAソフト等
リース資産減価償却費	797			797	OA機器リース
什器備品費	469			469	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,524			2,524	ガソリン、灯油代等
修繕費	904			904	車検整備代
印刷製本費	2,443			2,443	事業用帳票類等印刷代
光熱水料費	2,132			2,132	末広事務所他光熱水費
賃借料	3,490			3,490	車両3台分リース料他
保険料	9,285			9,285	会員傷害保険・賠償責任保険料

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1				
諸謝金	733			733	講習会講師謝金
租税公課	1,565			1,565	契約用収入印紙代
組織活動助成費	390			390	職群班活動費
委託費	8,375			8,375	各種講習会等委託料他
支払手数料	14			14	ワンコイン事業支払手数料
支払利息	153			153	OA機器リース資産利息返済料等
雑費	64			64	事業費補填等
管理費		22,898		22,898	
役員報酬		1,957		1,957	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		8,008		8,008	職員給与・手当
法定福利費		1,547		1,547	職員社会保険料等
退職給付費用		556		556	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		19		19	職員健康診断料他
会議費		1,087		1,087	総会・理事会等会議膳料
負担金		707		707	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		88		88	役員職員研修等旅費
通信運搬費		282		282	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		143		143	公用車4台分
什器備品減価償却費		10		10	OAソフト等
リース資産減価償却費		89		89	OA機器リース
什器備品費		1		1	事務用什器備品代
消耗品費		1,197		1,197	事務用消耗品代
修繕費		23		23	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		595		595	総会議案書等印刷代
光熱水料費		237		237	末広事務所他光熱水費
賃借料		250		250	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		345		345	自動車保険料
租税公課		5,082		5,082	消費税、印紙代
委託費		566		566	OA機器等保守料他
支払手数料		91		91	金融機関等振込手数料
支払利息		17		17	OA機器リース資産利息返済料等
雑費		1		1	管理費補填
経常費用計	1,160,985	22,898		1,183,883	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,131	0		1,131	
当期経常増減額	1,131	0		1,131	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	4,120	458		4,578	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	4,120	458		4,578	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	4,120	458		4,578	
当期一般正味財産増減額	5,251	458		5,709	
一般正味財産期首残高	40,820	△ 1,615		39,205	
一般正味財産期末残高	46,071	△ 1,157		44,914	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0		0	
指定正味財産期首残高	7,567	841		8,408	
指定正味財産期末残高	7,567	841		8,408	
Ⅲ 正味財産期末残高	53,638	△ 316		53,322	

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:千円

科目	予算額	備考
【投資活動収支の部】		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
減価償却引当資産取崩収入	888	
財政運営資金資産取崩収入	51,800	
投資活動収入計	52,688	
＜投資活動支出＞		
固定資産取得支出		
車両運搬具購入支出	888	
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	10,137	
減価償却引当資産取得支出	1,425	
財政運営資金資産取得支出	51,800	
投資活動支出計	64,250	
【財務活動収支の部】		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	2,113	OA機器リース資産元本返済料
財務活動支出計	2,113	

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. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

4. 債務負担額

平成31年度	3,770 千円
平成32年度	3,190 千円
平成33年度	2,962 千円
平成34年度	2,962 千円
平成35年度	2,666 千円

令和元年度 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		<input type="checkbox"/>	あり		<input checked="" type="checkbox"/>	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		<input checked="" type="checkbox"/>	あり		<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途		
公1 法人 会計	車両運搬具	888,000円		自己資金		
	OA機器	7,147,800円(税込)		ファイナンスリース 契約期間:5年 平成31年10月1日～平成36年9月30日		