

平成30年度 収支予算書

(損益ベース)

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	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	504,288,000	504,288,000	0	
受取配分金	456,000,000	456,000,000	0	38,000千円×12月
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	
受取事務費	33,288,000	33,288,000	0	公8%、民7%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,500,000	0	派遣事業事務費
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	2,802,000	2,802,000	0	
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	2,000円×1,400名
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	35,946,000	36,910,000	△964,000	
受取連合交付金	14,236,000	14,038,000	198,000	国(連合)
受取市(区)町村補助金	21,710,000	22,872,000	△1,162,000	寝屋川市
指定管理者受託事業収益	173,911,000	173,911,000	0	
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0	指定管理料
受取利用料	17,850,000	17,850,000	0	有料施設利用料
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0	祭壇等貸出
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,558,000	1,558,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定預金利息
雑収益	110,000	110,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	719,577,000	720,541,000	△964,000	
(2) 経常費用				
事業費	713,333,000	714,170,000	△837,000	
支払配分金	513,550,000	513,550,000	0	会員配分金
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0	諸作業の経費
給料手当	52,102,000	59,498,000	△7,396,000	基本給、諸手当等
臨時雇賃金	16,148,000	14,657,000	1,491,000	アルバイト賃金
法定福利費	15,062,000	14,126,000	936,000	社会保険料等
退職給付費用	3,410,000	7,765,000	△4,355,000	中退金掛金等
福利厚生費	165,000	156,000	9,000	健康診断料等
会議費	250,000	250,000	0	会議賄費等
旅費交通費	150,000	160,000	△10,000	連絡交通費等

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
通信運搬費	2,928,000	2,919,000	9,000	郵便料、電話料等
減価償却費	2,955,000	2,531,000	424,000	
什器備品費	694,000	1,191,000	△497,000	作業用機器等
消耗品費	10,249,000	9,345,000	904,000	原材料等
燃料費	2,108,000	2,128,000	△20,000	ガソリン代等
修繕費	9,967,000	6,346,000	3,621,000	施設、車輛修繕等
印刷製本費	2,139,000	2,139,000	0	封筒、作業確認書等
光熱水料費	20,619,000	20,620,000	△1,000	電気、水道代等
賃借料	5,835,000	5,336,000	499,000	車輛リース料等
保険料	5,123,000	4,510,000	613,000	会員傷害保険等
諸謝金	13,170,000	10,068,000	3,102,000	コーディネーター謝金等
租税公課	6,658,000	6,630,000	28,000	消費税等
支払負担金	419,000	415,000	4,000	研修会等
委託費	8,453,000	8,508,000	△55,000	機械警備等
教材費	60,000	60,000	0	講習用教材
支払手数料	5,198,000	5,198,000	0	振込手数料等
貸倒損失	80,000	120,000	△40,000	
自主事業費	400,000	400,000	0	花、樹木の展示会等
支払利息	199,000	302,000	△103,000	リース料利息等
雑費	242,000	242,000	0	
管理費	6,244,000	6,371,000	△127,000	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	894,000	1,067,000	△173,000	基本給、諸手当等
法定福利費	301,000	294,000	7,000	社会保険料他
退職給付費用	38,000	142,000	△104,000	中退金掛金等
福利厚生費	105,000	105,000	0	健康診断料等
会議費	100,000	100,000	0	会議賄費等
役員等旅費交通費	514,000	514,000	0	役員費用弁償等
旅費交通費	20,000	20,000	0	連絡交通費等
通信運搬費	66,000	66,000	0	郵便料、電話料等
減価償却費	141,000	162,000	△21,000	
消耗品費	108,000	108,000	0	事務用品代等
燃料費	135,000	135,000	0	ガソリン代等
修繕費	216,000	123,000	93,000	事務機器修繕料等
印刷製本費	324,000	324,000	0	総会議案書
光熱水料費	258,000	258,000	0	電気、水道代等
賃借料	24,000	12,000	12,000	電話機リース料等
保険料	202,000	167,000	35,000	役員賠償責任保険等
租税公課	26,000	26,000	0	
支払負担金	34,000	34,000	0	全シ協、大シ協等負担金
委託費	222,000	235,000	△13,000	保守料等
支払手数料	13,000	13,000	0	振込手数料等
貸倒損失	80,000	40,000	40,000	
支払利息	15,000	18,000	△3,000	リース料利息等

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
雑費	8,000	8,000	0	
経常費用計	719,577,000	720,541,000	△964,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	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	69,254,000	69,254,000	0	
一般正味財産期末残高	69,254,000	69,254,000	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	69,254,000	69,254,000	0	

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

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
特定資産取崩収入	2,141,000	18,069,000	△15,928,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	18,069,000	△18,069,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,141,000	0	2,141,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,500,000	9,129,000	△5,629,000	
リース資産購入支出	3,500,000	9,129,000	△5,629,000	
特定資産取得支出	1,012,000	1,028,000	△16,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	12,000	28,000	△16,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	3,500,000	9,129,000	△5,629,000	
リース債務収入	3,500,000	9,129,000	△5,629,000	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	3,084,000	2,665,000	419,000	
リース債務返済支出	3,084,000	2,665,000	419,000	パ°リコ、トラククリス料

2. 債務負担額 7,896,357円（平成31年度 2,601,873円、平成32年度 2,332,800円、平成33年度 1,992,276円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。