

令和元年度 収支予算書

(損益ベース)

平成31年4月1日から令和2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	2,800,000	2,500,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	2,800,000	2,500,000	300,000	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	35,981,000	35,946,000	35,000	
受取連合交付金	14,836,000	14,236,000	600,000	国(連合)
受取市(区)町村補助金	21,145,000	21,710,000	△565,000	寝屋川市
指定管理者受託事業収益	168,792,000	173,911,000	△5,119,000	
受取受託料	145,697,000	149,902,000	△4,205,000	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	644,000	1,558,000	△914,000	
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	714,793,000	719,577,000	△4,784,000	
(2) 経常費用				
事業費	707,405,000	712,980,000	△5,575,000	
支払配分金	519,340,000	516,836,379	2,503,621	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	56,636,000	60,056,000	△3,420,000	基本給、諸手当等
賞与引当金繰入額	0	3,486,000	△3,486,000	アルバイト賃金
臨時雇賃金	16,240,000	16,148,000	92,000	アルバイト賃金
法定福利費	13,260,000	13,082,000	178,000	社会保険料等
退職給付費用	5,018,000	3,410,000	1,608,000	中退金掛金等
福利厚生費	78,000	165,000	△87,000	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	150,000	0	連絡交通費等
通信運搬費	2,823,000	2,928,000	△105,000	郵便料、電話料等

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
減価償却費	2,290,000	2,955,000	△665,000	
什器備品費	850,000	694,000	156,000	作業用機器等
消耗品費	9,388,000	10,249,000	△861,000	原材料等
燃料費	2,070,000	2,108,000	△38,000	ガソリン代等
修繕費	7,712,000	9,967,000	△2,255,000	施設、車輛修繕等
印刷製本費	2,133,000	2,139,000	△6,000	封筒、作業確認書等
光熱水料費	18,376,000	19,312,621	△936,621	電気、水道代等
賃借料	7,075,000	5,483,000	1,592,000	車輛リース料等
保険料	5,007,000	5,123,000	△116,000	会員傷害保険等
諸謝金	49,000	455,000	△406,000	コネクター謝金等
租税公課	7,215,000	6,658,000	557,000	消費税等
支払負担金	419,000	419,000	0	研修会等
委託費	8,749,000	9,631,000	△882,000	機械警備等
教材費	60,000	60,000	0	講習用教材
支払手数料	6,316,000	5,198,000	1,118,000	振込手数料等
貸倒損失	100,000	80,000	20,000	
自主事業費	400,000	400,000	0	花、樹木の展示会等
支払利息	159,000	295,000	△136,000	リース料利息等
雑費	242,000	242,000	0	
管理費	7,388,000	6,595,000	793,000	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	1,271,000	904,000	367,000	基本給、諸手当等
法定福利費	361,000	301,000	60,000	社会保険料他
退職給付費用	94,000	38,000	56,000	中退金掛金等
福利厚生費	105,000	95,000	10,000	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	199,000	191,000	8,000	
消耗品費	108,000	108,000	0	事務用品代等
燃料費	131,000	135,000	△4,000	ガソリン代等
修繕費	324,000	166,000	158,000	事務機器修繕料等
印刷製本費	324,000	328,000	△4,000	総会議案書
光熱水料費	258,000	250,000	8,000	電気、水道代等
賃借料	600,000	376,000	224,000	電話機リース料等
保険料	202,000	202,000	0	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	117,000	221,000	△104,000	保守料等
支払手数料	13,000	13,000	0	振込手数料等
貸倒損失	100,000	80,000	20,000	
支払利息	13,000	17,000	△4,000	リース料利息等
雑費	8,000	10,000	△2,000	
経常費用計	714,793,000	719,575,000	△4,782,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,000	△2,000	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
当期経常増減額	0	2,000	△2,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	0	2,000	△2,000	
経常外費用計	0	2,000	△2,000	
当期経常外増減額	0	△2,000	2,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	72,265,000	72,265,000	0	
一般正味財産期末残高	72,265,000	72,265,000	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	72,265,000	72,265,000	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	0	24,000	△24,000	
預託金戻り収入	0	24,000	△24,000	
特定資産取崩収入	0	2,141,000	△2,141,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,141,000	△2,141,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	3,500,000	△3,500,000	
リース資産購入支出	0	3,500,000	△3,500,000	
特定資産取得支出	3,000,000	1,039,000	1,961,000	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	39,000	△39,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	3,500,000	△3,500,000	
リース債務収入	0	3,500,000	△3,500,000	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	2,489,000	3,084,000	△595,000	
リース債務返済支出	2,489,000	3,084,000	△595,000	パソコン、印刷機リース料

2. 債務負担額 9,644,034円（令和2年度 3,376,692円、令和3年度 3,036,168円、令和4年度 2,013,300円
令和5年度 1,043,892円、令和6年度 173,982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。