

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	511,360,000	515,000,000	△ 3,640,000	
受 取 配 分 金	467,000,000	482,500,000	△ 15,500,000	
受 取 材 料 費 等	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
受 取 事 務 費	37,360,000	26,500,000	10,860,000	
独自・企画提案事業収益	303,000	300,000	3,000	
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	131,000	0	
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	162,000	0	
独自・企画提案事業受取事務費	10,000	7,000	3,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
受 取 会 費	2,100,000	2,100,000	0	
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0	1人年1,500円×1,400人
受 取 補 助 金 等	50,736,000	50,538,000	198,000	
受取連合交付金	13,236,000	13,038,000	198,000	連合(国)補助金
受取市補助金	37,500,000	37,500,000	0	高槻市補助金
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0	
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0	
特 定 資 産 運 用 益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	特定資産運用利息
雑 収 益	2,000	2,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	566,507,000	569,946,000	△ 3,439,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	535,707,552	546,903,596	△ 11,196,044	
支 払 配 分 金	467,000,000	482,500,000	△ 15,500,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
独自・企画提案事業支配分金	131,000	131,000	0	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	162,000	0	
役 員 報 酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給 料 手 当	28,061,530	26,993,319	1,068,211	職員給与
臨 時 雇 賃 金	2,800,248	1,833,164	967,084	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	5,342,642	5,047,577	295,065	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	2,366,879	1,029,182	1,337,697	退職金積み立て
福 利 厚 生 費	77,650	77,650	0	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	123,709	123,709	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,355,644	1,353,796	1,848	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	1,086,147	1,170,743	△ 84,596	建物・附属設備、車輛 他
什 器 備 品 費	221,700	1,181,234	△ 959,534	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	1,627,850	2,642,710	△ 1,014,860	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	1,200,000	△ 540,000	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	845,660	676,660	169,000	封筒 他
光 熱 水 料 費	452,268	434,532	17,736	電気料、水道料
賃 借 料	3,381,553	3,449,362	△ 67,809	地代、OAリース料 他
保 險 料	3,519,369	2,966,294	553,075	賠償保険料、地震保険料 他
諸 謝 金	2,338,000	1,598,000	740,000	就業機会創出員謝金 他
租 税 公 課	1,938,600	1,865,600	73,000	収入印紙、消費税 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
支 払 負 担 金	702,257	589,722	112,535	関係団体負担金 等
委 託 費	2,988,231	2,354,788	633,443	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	545,965	543,904	2,061	郵便・銀行振込手数料
雑 費	258,650	258,650	0	諸雑費
管 理 費	23,487,752	21,884,862	1,602,890	
役 員 報 酬	1,353,500	1,199,000	154,500	役員報酬
給 料 手 当	10,970,394	10,207,128	763,266	職員給与
臨 時 雇 賃 金	869,802	569,411	300,391	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	1,886,914	1,782,703	104,211	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	735,191	319,680	415,511	退職金積み立て
福 利 厚 生 費	27,424	27,424	0	職員健康診断料 他
会 議 費	404,800	404,800	0	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	43,691	43,691	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	478,786	478,134	652	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	383,605	413,483	△ 29,878	建物・附属設備、車輛 他
什 器 備 品 費	78,300	604,965	△ 526,665	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	43,500	46,440	△ 2,940	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	359,265	359,265	0	封筒 他
光 熱 水 料 費	159,732	153,468	6,264	電気料、水道料
賃 借 料	1,194,297	1,218,246	△ 23,949	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,242,971	1,047,636	195,335	賠償保険料、地震保険料 他
諸 謝 金	1,578,000	1,596,000	△ 18,000	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	248,023	208,278	39,745	関係団体負担金 等
委 託 費	1,055,383	831,664	223,719	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	192,824	192,096	728	郵便・銀行振込手数料
雑 費	91,350	91,350	0	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
経 常 費 用 計	559,195,304	568,788,458	△ 9,593,154	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,311,696	1,157,542	6,154,154	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	7,311,696	1,157,542	6,154,154	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車輛運搬具除却損	1	0	1	軽トラック除却
建物附属設備除却損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	1	2	△ 1	
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,311,695	1,157,540	6,154,155	
一般正味財産期首残高	113,183,981	112,026,441	1,157,540	
一般正味財産期末残高	120,495,676	113,183,981	7,311,695	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄附金等	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	120,495,676	113,183,981	7,311,695	

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〉				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	5,520	1,000	4,520	
預託金戻り収入	5,520	1,000	4,520	リサイクル料金
特定資産取崩収入	18,209,638	289,399	17,920,239	
退職給付引当資産取崩収入	17,460,224	1,000	17,459,224	退職積立金取り崩し
減価償却引当資産取崩収入	749,414	288,399	461,015	減価償却積立金取り崩し
投資活動収入計	18,216,158	291,399	17,924,759	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,502,000	1,120,636	1,381,364	
車両運搬具購入支出	1,600,000	1,000	1,599,000	軽ダンプ
什器備品購入支出	900,000	518,400	381,600	資材倉庫
建物購入支出	1,000	322,596	△ 321,596	
建物附属設備購入支出	1,000	278,640	△ 277,640	
敷金・保証金等支出	5,870	1,000	4,870	
預託金支出	5,870	1,000	4,870	リサイクル料金

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
特定資産取得支出	7,907,995	5,433,088	2,474,907	
退職給付引当資産取得支出	438,243	1,348,862	△ 910,619	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	1,469,752	1,584,226	△ 114,474	建物等、車輛、備品償却積み立て
建物改修事業積立資産取得支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
投資活動支出計	10,415,865	6,554,724	3,861,141	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 2,812千円

平成30年度	1,450千円	平成31年度	635千円	平成32年度	601千円
平成33年度	126千円				

4. 事業収益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。