

収 支 予 算 書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	233,000,000	244,857,732	△11,857,732
受取配分金	205,000,000	209,441,551	△4,441,551
受取材料費等	10,000,000	16,680,161	△6,680,161
受取事務費	18,000,000	18,736,020	△736,020
指定管理事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	553,530	△53,530
労働者派遣事業等受託収益	500,000	553,530	△53,530
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
高齢者スキルアップ・就業促進事業共同費収益	0	86,400	△86,400
高齢者スキルアップ・就業促進事業共同費収益	0	86,400	△86,400
受取会費	750,000	710,000	40,000
正会員受取会費	750,000	710,000	40,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,200,000	21,200,000	0
受取連合交付金	10,600,000	10,600,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	10,600,000	10,600,000	0
雑収益	0	102	△102
受取利息	0	102	△102
雑収益	0	0	0
経常収益計	255,455,000	267,407,764	△11,952,764
(2) 経常費用			
事業費	253,275,200	265,171,135	△11,895,935
支払配分金	205,000,000	209,441,551	△4,441,551
支払材料費等	9,200,000	15,790,892	△6,590,892
給料手当	10,676,480	8,272,260	2,404,220
賃金	12,492,000	16,292,000	△3,800,000
法定福利費	3,474,590	3,798,306	△323,716
退職給付費用	1,026,000	684,000	342,000
福利厚生費	192,750	113,500	79,250
臨時雇用賃金	0	72,000	△72,000
旅費交通費	175,000	175,000	0
通信運搬費	1,064,400	991,860	72,540
減価償却費	731,990	784,402	△52,412
会議費	49,000	29,000	20,000
什器備品費	400,000	150,000	250,000
消耗品費	1,525,600	1,684,257	△158,657
修繕費	400,000	250,000	150,000
印刷製本費	710,200	518,700	191,500
光熱水料費	63,900	63,900	0
賃借料	931,600	916,900	14,700
保険料	2,384,590	2,341,850	42,740
諸謝金	346,800	162,000	184,800
租税公課	1,671,600	1,595,977	75,623
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	658,700	618,780	39,920
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	50,000	44,000	6,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	50,000	380,000	△330,000
管理費	2,179,800	2,057,318	122,482
役員報酬	0	0	0
給料手当	561,920	435,540	126,380
賃金	168,000	185,000	△17,000
法定福利費	90,510	69,010	21,500
退職給付費用	54,000	36,000	18,000
福利厚生費	2,250	1,500	750
会議費	422,000	552,000	△130,000
役員等旅費交通費	136,000	136,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	116,400	64,300	52,100

科目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,400	3,800	600
修繕費	0	0	0
印刷製本費	131,800	101,800	30,000
光熱水料費	1,200	1,200	0
賃借料	8,400	8,100	300
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	225,000	214,000	11,000
委託費	114,300	115,220	△920
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	90,620	80,848	9,772
経常費用計	255,455,000	267,228,453	△11,773,453
評価損益等調整前当期経常増減額	0	179,311	△179,311
特定資産評価損益等	0	.	.
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	179,311	△179,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	0	179,310	△179,310
一般正味財産期首残高	33,271,469	31,119,060	723,492
一般正味財産期末残高	33,271,469	31,298,370	544,182
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,271,469	31,298,370	544,182

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			
什器備品売却収入	0		0
電話加入権売却収入	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0		0
保証金戻り収入	0		0
預託金戻り収入	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0		0
減価償却引当資産取崩収入	0		0
財政運営資金資産取崩収入	0		0
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	1,274,000	△1,274,000
車輛運搬具購入支出	0	774,000	△774,000
什器備品購入支出	0	500,000	△500,000
電話加入権購入支出	0		0
リース資産購入支出	0		0
敷金・保証金等支出	0	6,920	△6,920
敷金支出	0		0
保証金支出	0		0
預託金支出	0	6,920	△6,920
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0		0
減価償却引当資産取得支出	0		0
財政運営資金資産取得支出	0		0
投資活動支出計	0	1,280,920	△1,280,920
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			

科目	予算額	前年度予算額	増減
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0		0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0		0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0		0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0		0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

徳島銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

3. 債務負担額

項目	期間	契約先	限度額	当該年度支出予定額
業務管理ソフト保守契約	平成27年4月～令和2年3月	西日本情報システム株式会社	2,592,000	518,400
電話機器リース契約	平成27年4月～令和4年3月	NTTファイナンス株式会社	1,100,400	157,200
UTMシステム契約(セキュリティ)	平成28年3月～令和5年2月	西日本電信電話(株)	884,520	126,360
パーソナルコンピューター	平成31年8月～令和5年8月	シャープファイナンス株式会社	511,920	102,384