

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：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	54,940,000	44,000,000	10,940,000
受取配分金	46,296,000	37,800,000	8,496,000
受取材料費等	3,500,000	2,000,000	1,500,000
受取事務費	5,144,000	4,200,000	944,000
独自事業収益	300,000	300,000	0
受取配分金	261,000	261,000	0
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費	29,000	29,000	0
労働者派遣事業等受託収益	250,000	250,000	0
労働者派遣事業等受託収益	250,000	250,000	0
受取会費	180,000	175,000	5,000
正会員受取会費	180,000	175,000	5,000
受取補助金等	17,282,000	17,282,000	0
受取連合交付金	8,641,000	8,641,000	0
受取(町)補助金	8,641,000	8,641,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	72,973,000	62,028,000	10,945,000
(2) 経常費用			0
事業費	71,223,000	60,270,000	10,953,000
支払配分金	46,557,000	38,061,000	8,496,000
支払材料費等	3,510,000	2,010,000	1,500,000
給料手当	7,866,000	7,777,000	89,000
臨時雇賃金	180,000	180,000	0
法定福利費	1,930,000	1,921,000	9,000
退職給付費用	924,000	924,000	0
福利厚生費	55,000	55,000	0
会議費	70,000	102,000	△ 32,000
旅費交通費	405,000	405,000	0
通信運搬費	597,000	552,000	45,000
減価償却費	86,000	103,000	△ 17,000
什器備品費	201,000	372,000	△ 171,000
消耗品費	1,032,000	1,012,000	20,000
修繕費	290,000	390,000	△ 100,000
印刷製本費	132,000	152,000	△ 20,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	2,154,000	1,057,000	1,097,000
保険料	683,000	605,000	78,000
諸謝金	3,015,000	2,926,000	89,000
租税公課	492,000	548,000	△ 56,000
組織活動助成費	39,000	40,000	△ 1,000
委託費	670,000	743,000	△ 73,000
支払手数料	15,000	15,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,750,000	1,758,000	△ 8,000
給料手当	269,000	269,000	0
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	36,000	36,000	0

福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	140,000	128,000	12,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
通信運搬費	95,000	95,000	0
消耗品費	110,000	110,000	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	323,000	343,000	△ 20,000
支払負担金	301,000	301,000	0
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	72,973,000	62,028,000	10,945,000
評価損益等調整前当期経常増減	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	1,670,000	800,000	870,000
一般正味財産期末残高	1,670,000	800,000	870,000
Ⅱ 正味財産末期残高	1,670,000	800,000	870,000

収 支 予 算 書 (注記)  
平成31年 4月 1日から令和2年3月31日まで

1 投資活動及び財産活動に関する見込み (単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
財務活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
財務活動支出計	6,000,000	6,000,000	0

2 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、予算を超えて執行することができる。

3 借入金限度額

鹿児島銀行徳之島支店からの短期借入金限度額は、6,000,000円とする。

4 債務負担額 2,774,964円

パソコンリース	899,424円
コピーリース	69,300円
電話機リース	88,128円
パソコン保守料	145,152円
コピー保守料	176,256円
土地建物賃貸料	300,000円
車両運搬具リース	1,096,704円