

収 支 予 算 書

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	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	44,000,000	44,000,000	0
受取配分金	37,800,000	37,800,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	4,200,000	4,200,000	0
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	175,000	170,000	5,000
正会員受取会費	175,000	170,000	5,000
受取補助金等	17,282,000	17,172,000	110,000
受取連合交付金	8,641,000	8,531,000	110,000
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	62,028,000	61,913,000	115,000
(2) 経常費用			
事業費	60,270,000	59,977,000	293,000
支払配分金	38,061,000	38,061,000	0
支払材料費等	2,010,000	2,010,000	0
給料手当	7,777,000	6,323,000	1,454,000
臨時雇賃金	180,000	1,620,000	△ 1,440,000
法定福利費	1,921,000	1,939,000	△ 18,000
退職給付費用	924,000	780,000	144,000
福利厚生費	55,000	55,000	0
会議費	102,000	102,000	0
旅費交通費	405,000	360,000	45,000
通信運搬費	552,000	552,000	0
減価償却費	103,000	86,000	17,000
什器備品費	372,000	372,000	0
消耗品費	1,012,000	1,047,000	△ 35,000
修繕費	390,000	390,000	0
印刷製本費	152,000	202,000	△ 50,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	1,057,000	845,000	212,000
保険料	605,000	605,000	0
諸謝金	2,926,000	2,870,000	56,000
租税公課	548,000	486,000	62,000
組織活動助成費	40,000	20,000	20,000
委託費	743,000	917,000	△ 174,000
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	1,758,000	1,936,000	△ 178,000
給料手当	269,000	421,000	△ 152,000
法定福利費	50,000	75,000	△ 25,000
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	128,000	120,000	8,000
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	343,000	343,000	0
支払負担金	301,000	301,000	0
委託費	18,000	27,000	△ 9,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	62,028,000	61,913,000	115,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	800,000	800,000	0
一般正味財産期末残高	800,000	800,000	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	800,000	800,000	0

収 支 予 算 書 (注記)
平成30年 4月 1日から平成31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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
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	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払事務費）に限り、予算を超えて執行すること

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、6000,000円とする。

4 債務負担額 1,678・260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