

〔第5号議案〕

2019年度収支予算(案)

収 支 予 算 書

2019年4月1日 至 2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000	
受取会費	10,405,000	10,420,000	-15,000	
協議会会費	9,000,000	9,150,000	-150,000	
労基協会費	1,230,000	1,270,000	-40,000	
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000	
その他会費	25,000	0	25,000	
事業収益	20,705,000	16,256,000	4,449,000	
賃貸料	12,000,000	12,000,000	0	
地代	0	4,123,000	-4,123,000	
使用料	0	123,000	-123,000	
案内板維持管理	0	10,000	-10,000	
駐車場収入	8,000,000	0	8,000,000	
売上(物資)	700,000	0	700,000	
借地料収入	5,000	0	5,000	
受取補助金	2,450,000	2,120,000	330,000	
市補助金	2,150,000	2,120,000	30,000	
その他補助金	300,000	0	300,000	
負担金	410,000	0	410,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
その他寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益	31,060	700,050	-668,990	
受取利息	60	50	10	
雑収益	31,000	700,000	-669,000	
特別会費	12,688,000	12,078,000	610,000	
賀詞交歓会	300,000	320,000	-20,000	
野球大会	138,000	138,000	0	
水質検査料	1,800,000	1,600,000	200,000	
技能特別会費	9,500,000	10,000,000	-500,000	
青年部会費	0	20,000	-20,000	
盆踊り大会	800,000	0	800,000	
その他事業会費	150,000	0	150,000	
その他収入	3,170,000	2,840,000	330,000	
労基協交付金	370,000	370,000	0	
検診事務費	300,000	270,000	30,000	
貸駐車場代	0	2,200,000	-2,200,000	
受託料	2,500,000	0	2,500,000	
経常収益計	49,900,060	44,414,050	5,486,010	
(2) 経常費用				
【事業費】	18,143,000	17,187,000	956,000	
臨時雇賃金	1,000,000	0	1,000,000	
仕入(物資)	650,000	0	650,000	
委託費	100,000	0	100,000	
親睦関係	1,730,000	518,000	1,212,000	
賀詞交歓会	450,000	350,000	100,000	
盆踊り大会	700,000	30,000	670,000	
野球大会費	130,000	138,000	-8,000	
その他事業費	450,000	0	450,000	
研修関係	9,750,000	9,040,000	710,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費	300,000	150,000	150,000	
安全・衛生週間等	450,000	360,000	90,000	
技能特別講習	9,000,000	8,500,000	500,000	
内陸協他	0	30,000	-30,000	
環境整備関係	1,903,000	1,710,000	193,000	
防犯灯	50,000	30,000	20,000	
看板地代	53,000	50,000	3,000	
環境整備費	100,000	30,000	70,000	
水質検査費	1,700,000	1,600,000	100,000	
各機関対策費	420,000	400,000	20,000	
寄付金・負担金	420,000	400,000	20,000	
製本印刷費	100,000	950,000	-850,000	
総会資料、会議資料他	100,000	950,000	-850,000	
事業推進費	280,000	2,750,000	-2,470,000	
委員会活動事業費	250,000	600,000	-350,000	
青年部会	30,000	50,000	-20,000	
駐車場料金	0	2,100,000	-2,100,000	
会議費	150,000	350,000	-200,000	
総会	50,000	30,000	20,000	
役員会議	20,000	280,000	-260,000	
ブロック会議	20,000	20,000	0	
その他会議	60,000	20,000	40,000	
慶弔渉外費	50,000	70,000	-20,000	
慶弔費	30,000	50,000	-20,000	
渉外費	20,000	20,000	0	
加盟費	1,360,000	1,399,000	-39,000	
労基協関係	1,230,000	1,280,000	-50,000	
内陸協	80,000	59,000	21,000	
その他会費	50,000	60,000	-10,000	
助成事業費	650,000	0	650,000	
助成金	500,000	0	500,000	
地域交流費	150,000	0	150,000	
【管理費】	30,445,000	26,269,000	4,176,000	
給料手当	9,000,000	10,430,000	-1,430,000	
退職給付費用	200,000	0	200,000	
車使用料	100,000	0	100,000	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
賞与	1,400,000	0	1,400,000	
法定福利費	1,850,000	2,000,000	-150,000	
旅費交通費	330,000	426,000	-96,000	
通信費	550,000	465,000	85,000	
宣伝広告費	200,000	0	200,000	
消耗品費	350,000	210,000	140,000	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
印刷製本費	750,000	0	750,000	
水道光熱費	700,000	575,000	125,000	
保険料	30,000	0	30,000	
振込料	140,000	60,000	80,000	
租税公課	470,000	375,000	95,000	
表彰記念品他	30,000	30,000	0	
地代家賃	9,000,000	7,750,000	1,250,000	
リース料	700,000	350,000	350,000	
保守委託費	1,450,000	450,000	1,000,000	
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問税理士	300,000	460,000	-160,000	
下水道負担金	100,000	98,000	2,000	
案内板維持費	150,000	10,000	140,000	
駐車場整備費	150,000	0	150,000	
交際接待費	30,000	0	30,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
借地料支出	5,000	0	5,000	
雑費	280,000	440,000	-160,000	
経常費用計	48,588,000	43,456,000	5,132,000	
評価損益調整前経常増減額	1,312,060	958,050	354,010	
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	1,312,060	958,050	354,010	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	1,312,060	958,050	354,010	
法人税、住民税及び事業税	600,000	820,000	-220,000	
一般正味財産増減額	712,060	138,050	574,010	
一般正味財産期首残高	14,618,386	11,065,996	3,552,390	
一般正味財産期末残高	15,330,446	11,204,046	4,126,400	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	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 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	15,330,446	11,204,046	4,126,400	