

令和元年度収支予算と資金調達及び設備投資に関する見込みについて

①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	390,000,000	385,300,000	4,700,000
受取配分金	335,000,000	332,000,000	3,000,000
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	40,000,000	38,300,000	1,700,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
受取会費	1,945,000	2,200,000	△255,000
正会員受取会費	1,945,000	2,200,000	△255,000
受取補助金等	43,928,000	44,696,000	△768,000
受取連合交付金	21,911,000	22,103,000	△192,000
受取補助金等振替額	106,000	490,000	△384,000
受取市町村補助金	21,911,000	22,103,000	△192,000
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	81,000	51,000	30,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	50,000	30,000
経常収益計	439,961,000	437,254,000	2,707,000
(2) 経常費用			
事業費	428,965,000	424,413,000	4,552,000
支払配分金	335,000,000	332,000,000	3,000,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	41,900,000	28,340,000	13,560,000
臨時雇賃金	2,100,000	0	2,100,000
法定福利費	7,700,000	8,090,000	△390,000
退職給付費用	1,493,000	1,508,000	△15,000

(単位：円)

福利厚生費	110,000	0	110,000
旅費交通費	90,000	750,000	△660,000
通信運搬費	2,200,000	3,064,000	△864,000
減価償却費	850,000	630,000	220,000
什器備品費	210,000	730,000	△520,000
消耗品費	2,000,000	1,350,000	650,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	932,000	1,620,000	△688,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	6,400,000	6,400,000	0
保険料	2,000,000	2,000,000	0
諸謝金	240,000	13,620,000	△13,380,000
租税公課	2,000,000	1,600,000	400,000
支払負担金	50,000	10,000	40,000
委託費	6,470,000	6,150,000	320,000
教材費	200,000	0	200,000
支払手数料	1,500,000	1,101,000	399,000
雑費	120,000	50,000	70,000
管理費	11,822,000	12,355,000	△573,000
役員報酬	2,800,000	2,760,000	40,000
給料手当	4,000,000	3,800,000	200,000
法定福利費	1,150,000	1,350,000	△200,000
退職給付費用	190,000	180,000	10,000
福利厚生費	12,000	110,000	△98,000
役員等旅費交通費	300,000	350,000	△50,000
旅費交通費	70,000	50,000	20,000
通信運搬費	140,000	100,000	40,000
減価償却費	4,000	4,000	0
什器備品費	10,000	600,000	△590,000
消耗品費	400,000	350,000	50,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	350,000	300,000	50,000
賃借料	400,000	450,000	△50,000
保険料	300,000	231,000	69,000

(単位：円)

諸謝金	50,000	10,000	
租税公課	110,000	110,000	0
支払負担金	420,000	400,000	20,000
委託費	1,006,000	1,100,000	△94,000
支払手数料	50,000	40,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	440,787,000	436,768,000	3,979,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△826,000	486,000	△1,272,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△826,000	486,000	△1,272,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△826,000	486,000	△1,272,000
一般正味財産期首残高	60,876,000	56,325,000	4,551,000
一般正味財産期末残高	60,050,000	56,811,000	3,279,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産増減の部	106,000	490,000	△384,000
一般正味財産への振替額	106,000	490,000	△384,000
当期正味財産増減額	△106,000	△490,000	384,000
指定正味財産期首残高	745,000	1,671,000	△926,000
指定正味財産期末残高	639,000	1,181,000	△542,000
Ⅱ 正味財産期末残高	60,689,000	57,992,000	3,279,000

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			

(単位：円)

〈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	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈投資活動支出〉	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
投資活動支出計	25,000,000	25,000,000	0
【財務活動収支の部】	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0

(単位：円)

〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 借入金限度額

肥後銀行からの短期借入金限度額は 25,000,000 円とする。

3. 債務負担額

(1) OA 機器（サーバー1 台、クライアント 12 台、プリンタ 2 台）の 6 年間のリース契約により、2020 年度に 278,100 円、2021 年度に 116,640 円、2022 年度に 63,180 円、2023 年度に 4,860 円累計 462,780 円の債務を負担する。

(2) セット動噴の 6 年間のリース契約により 2020 年度に 81,648 円、2021 年度に 13,608 円累計 95,256 円を負担する。

(3) 普通バンの 3 年間のリース契約により 2020 年度に 30,132 円の債務を負担する。

(4) 軽自動車のリース契約により 2020 年度から 2023 年度に各 207,360 円、累計 829,440 円の債務を負担する。

(5) 軽ワゴン車のリース契約により 2020 年度から 2023 年度に各 213,840 円、累計 855,360 円の債務を負担する。

(6) コピー機の 5 年間のリース契約により 2020 年度に 244,944 円、2021 年度に 40,824 円累計 285,768 円の債務を負担する。

(7) トラックの 2 年間のリース契約により 2020 年度及び 2021 年度に各 207,360 円累計 414,720 円の債務を負担する。

(8) トラックの 2 年間のリース契約により 2020 年度及び 2021 年度に各 248,400 円累計 496,800 円の債務を負担する。

(9) 自走式草刈機の 6 年間のリース契約により 2020 年度から 2022 年度に各 116,640 円、2023 年度に 48,600 円累計 398,520 円の債務を負担する。