

令和元年度 収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	167,020,000	164,056,000	2,964,000
受取配分金	148,200,000	148,200,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	14,820,000	11,856,000	2,964,000
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
受取会費	432,000	432,000	0
正会員受取会費	432,000	432,000	0
受取補助金等	25,645,000	27,556,000	△ 1,911,000
受取連合交付金	12,796,000	12,796,000	0
受取市補助金	12,849,000	14,760,000	△ 1,911,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	194,455,000	193,402,000	1,053,000
(2) 経常費用			
事業費	193,829,000	192,759,000	1,070,000
支払配分金	148,200,000	148,200,000	0
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	27,131,000	26,590,000	541,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,934,000	4,799,000	135,000
退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0
福利厚生費	74,000	72,000	2,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	770,000	1,593,000	△ 823,000
減価償却費	14,000	82,000	△ 68,000
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	820,000	762,000	58,000
修繕費	316,000	223,000	93,000
印刷製本費	256,000	250,000	6,000
光熱水料費	478,000	463,000	15,000
賃借料	2,282,000	2,089,000	193,000
保険料	1,180,000	1,158,000	22,000
租税公課	652,000	644,000	8,000
委託費	1,369,000	482,000	887,000
支払手数料	51,000	50,000	1,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費	626,000	643,000	△ 17,000
給料手当	100,000	100,000	0
法定福利費	21,000	21,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	39,000	39,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
保険料	34,000	34,000	0
支払負担金	352,000	350,000	2,000
委託費	30,000	49,000	△ 19,000
経常費用計	194,455,000	193,402,000	1,053,000
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	17,042,623	17,042,623	0
一般正味財産期末残高	17,042,623	17,042,623	0
Ⅱ 正味財産期首残高	17,042,623	17,042,623	0

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

令和元年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

中央興産㈱(スバルサンバー 軽トラック1台・軽バン3台)との5年(平成30年度～令和5年度)リース契約により令和2年度～4年度各年度843,600円、令和5年度351,500円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80アクティブ)との5年(令和元年度～6年度)リース契約により令和2年度～6年度各年度290,304円の債務を負担する。

富士ゼロックス(コピー機DocuCentre-IV2060F)との5年(平成27年度～令和2年度)契約により、令和2年度129,600円の債務を負担する。

㈱C・S・R(電源起動制御装置)との5年(平成30年度～令和5年度)リース契約により令和2年度～4年度各年度71,280円、令和5年度53,460円の債務を負担する。

コニカミノルタジャパン㈱(コピー機bizhub1842f)との5年(平成30年度～令和4年度)リース契約により、令和2年度～4年度各年度50,544円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

尚、この収支予算書は年号が変われば旧年号から新年号に置き換える。