

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	31年度予算額	30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	171,500,000	169,223,000	2,277,000
受取配分金	145,000,000	143,223,000	1,777,000
受取材料費等	12,000,000	11,500,000	500,000
受取事務費	14,500,000	14,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,800,000	200,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,842,000	1,842,000	0
正会員受取会費	1,840,000	1,840,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	20,640,000	20,640,000	0
受取連合交付金	10,320,000	10,320,000	0
受取(市)補助金	10,320,000	10,320,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	198,020,000	195,543,000	2,477,000
(2)経常費用			
事業費	191,811,000	189,921,000	1,890,000
支払配分金	145,000,000	143,223,000	1,777,000
支払材料費等	12,000,000	11,500,000	500,000
役員報酬	480,000	450,000	30,000
給料手当	16,960,000	16,770,000	190,000
法定福利費	3,100,000	3,137,000	△ 37,000
退職給付費用	620,000	584,000	36,000
福利厚生費	38,000	31,000	7,000
会議費	61,000	50,000	11,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	766,000	766,000	0
減価償却費	2,100,000	2,050,000	50,000
什器備品費	80,000	570,000	△ 490,000
消耗品費	402,000	402,000	0
修繕費	90,000	380,000	△ 290,000
印刷製本費	650,000	727,000	△ 77,000
光熱水料費	700,000	685,000	15,000
賃借料	3,250,000	3,150,000	100,000
保険料	1,882,000	1,882,000	0
諸謝金	300,000	483,000	△ 183,000
租税公課	125,000	125,000	0
支払負担金	324,000	324,000	0
委託費	2,650,000	2,365,000	285,000
教材費	33,000	33,000	0
訓練委託費	45,000	62,000	△ 17,000

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	31年度予算額	30年度予算額	増 減
支払手数料	104,000	104,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	27,000	△ 17,000
管理費	9,297,000	8,677,000	620,000
役員報酬	1,279,000	837,000	442,000
給料手当	3,500,000	3,425,000	75,000
法定福利費	671,000	671,000	0
退職給付費用	70,000	65,000	5,000
福利厚生費	100,000	97,000	3,000
会議費	60,000	55,000	5,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	170,000	147,000	23,000
減価償却費	210,000	198,000	12,000
什器備品費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	90,000	92,000	△ 2,000
修繕費	10,000	136,000	△ 126,000
印刷製本費	210,000	206,000	4,000
光熱水料費	190,000	169,000	21,000
賃借料	880,000	880,000	0
保険料	130,000	97,000	33,000
諸謝金	290,000	233,000	57,000
租税公課	620,000	619,000	1,000
支払負担金	145,000	81,000	64,000
委託費	576,000	576,000	0
支払手数料	21,000	20,000	1,000
雑費	10,000	18,000	△ 8,000
経常費用計	201,108,000	198,598,000	2,510,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,088,000	△ 3,055,000	△ 33,000
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	△ 3,088,000	△ 3,055,000	△ 33,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 3,088,000	△ 3,055,000	△ 33,000
一般正味財産期首残高	32,766,274	35,821,274	△ 3,055,000
一般正味財産期末残高	29,678,274	32,766,274	△ 3,088,000
III 正味財産期末残高	29,678,274	32,766,274	△ 3,088,000

収支予算書に係る注記

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	31年度予算額	30度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
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	515,000	△ 515,000
什器備品購入支出	0	515,000	△ 515,000
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
施設改修工事積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,515,000	△ 515,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,515,000	515,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,515,000	515,000

2 借入金限度額 短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金、支払い材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。