

# 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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>432,000,000</b>	<b>421,980,000</b>	<b>10,020,000</b>
受取配分金	389,800,000	381,440,000	8,360,000
受取材料費等	14,914,000	13,800,000	1,114,000
受取事務費	27,286,000	26,740,000	546,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>15,330,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>3,330,000</b>
労働者派遣事業受託収益	15,330,000	12,000,000	3,330,000
<b>有料職業紹介事業等受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>3,790,000</b>	<b>3,713,000</b>	<b>77,000</b>
正会員受取会費	3,505,000	3,388,000	117,000
賛助会員受取会費	285,000	325,000	△40,000
<b>受取補助金等</b>	<b>49,031,000</b>	<b>55,392,000</b>	<b>△6,361,000</b>
受取連合交付金	20,836,000	19,236,000	1,600,000
受取市補助金	28,195,000	36,156,000	△7,961,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>△1,000</b>
特定資産受取利息	4,000	5,000	△1,000
<b>雑収益</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>500,207,000</b>	<b>493,142,000</b>	<b>7,065,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>485,066,740</b>	<b>478,303,600</b>	<b>6,763,140</b>
支払配分金	389,800,000	381,440,000	8,360,000
支払材料費等	14,914,000	13,800,000	1,114,000
役員報酬	504,000	384,000	120,000
給与手当	19,241,300	17,449,600	1,791,700
臨時雇賃金	20,041,690	18,198,380	1,843,310
法定福利費	5,848,000	5,142,500	705,500
退職給付費用	2,080,800	1,836,000	244,800
福利厚生費	138,560	138,560	0
会議費	341,000	179,000	162,000
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	2,406,000	2,474,000	△68,000
減価償却費	2,281,000	2,030,000	251,000
什器備品費	192,000	500,000	△308,000
消耗品費	2,430,000	3,448,000	△1,018,000
修繕費	130,500	3,805,180	△3,674,680
印刷製本費	1,756,000	2,013,000	△257,000
光熱水料費	1,176,920	1,511,920	△335,000
賃借料	7,265,750	7,277,720	△11,970
保険料	5,329,640	5,092,640	237,000
諸謝金	3,979,000	3,135,400	843,600
租税公課	260,000	360,000	△100,000
委託費	4,640,580	7,577,700	△2,937,120

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	100,000	300,000	△200,000
<b>管理費</b>	<b>15,140,260</b>	<b>14,838,400</b>	<b>301,860</b>
役員報酬	2,371,000	2,254,000	117,000
給与手当	4,223,700	3,830,400	393,300
臨時雇賃金	2,293,310	1,990,620	302,690
法定福利費	1,032,000	907,500	124,500
退職給付費用	367,200	324,000	43,200
福利厚生費	22,440	22,440	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	18,000	18,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	360,000	382,000	△22,000
修繕費	19,500	508,820	△489,320
印刷製本費	257,000	257,000	0
光熱水料費	106,080	106,080	0
賃借料	786,250	725,280	60,970
保険料	357,360	357,360	0
諸謝金	378,000	345,600	32,400
租税公課	1,304,000	1,010,000	294,000
支払負担金	409,000	409,000	0
委託費	693,420	1,248,300	△554,880
支払手数料	6,000	6,000	0
支払利息	35,000	35,000	0
雑費	94,000	94,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>500,207,000</b>	<b>493,142,000</b>	<b>7,065,000</b>
当期経常増減額	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
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			
一般正味財産期首残高	89,161,467	81,294,136	7,867,331
一般正味財産期末残高	89,161,467	89,161,467	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産期首残高			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>89,161,467</b>	<b>89,161,467</b>	<b>0</b>