

# 令和1年度 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	差異
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	34,000,000	39,450,000	△ 5,450,000
受取配分金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	6,500,000	6,900,000	△ 400,000
受取事務費	2,500,000	2,550,000	△ 50,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	3,100,000	△ 1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	3,100,000	△ 1,100,000
受取会費	314,000	320,000	△ 6,000
正会員受取会費	264,000	264,000	0
賛助会員受取会費	50,000	56,000	△ 6,000
受取補助金等	9,556,000	7,606,000	1,950,000
受取連合交付金	4,778,000	3,803,000	975,000
受取市(区)町村補助金	4,778,000	3,803,000	975,000
受取寄付金	0	9,118,610	△ 9,118,610
受取寄付金	0	9,118,610	△ 9,118,610
雑収益	2,000	14,000	△ 12,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	13,000	△ 12,000
経常収益計	45,872,000	59,608,610	△ 13,736,610
(2) 経常費用			
事業費	43,718,000	49,369,000	△ 5,651,000
支払配分金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	2,500,000	4,201,000	△ 1,701,000
給料手当	8,692,000	5,297,000	3,395,000
臨時雇賃金	209,000	1,942,000	△ 1,733,000
法定福利費	1,371,000	1,194,000	177,000
退職給付費用	93,000	77,000	16,000
福利厚生費	22,000	23,000	△ 1,000
旅費交通費	427,000	592,000	△ 165,000
会議費	120,000	0	120,000
通信運搬費	241,000	245,000	△ 4,000
減価償却費	142,000	168,000	△ 26,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	450,000	560,000	△ 110,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	240,000	306,000	△ 66,000
賃借料	1,532,000	1,332,000	200,000
保険料	903,000	910,000	△ 7,000
諸謝金	40,000	48,000	△ 8,000
租税公課	10,000	590,000	△ 580,000
委託費	1,581,000	1,740,000	△ 159,000
訓練委託費	32,000	6,000	26,000
支払手数料	12,000	37,000	△ 25,000
雑費	50,000	50,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
管理費	1,119,000	988,000	131,000
給料手当	260,000	226,000	34,000
法定福利費	41,000	39,000	2,000
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
役員報酬	338,000	308,000	30,000

消耗品費	10,000	34,000	△ 24,000
支払負担金	182,000	154,000	28,000
委託費	5,000	35,000	△ 30,000
租税公課	120,000	10,000	110,000
雑費	113,000	82,000	31,000
経常費用計	44,837,000	50,357,000	△ 5,520,000
当期経常増減額	1,035,000	9,251,610	△ 8,216,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益		974,709	△ 974,709
固定資産受贈益		974,709	△ 974,709
経常外収益計	0	974,709	△ 974,709
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	974,709	△ 974,709
当期一般正味財産増減額	1,035,000	10,226,319	△ 9,191,319
一般正味財産期首残高	13,757,166	0	13,757,166
一般正味財産期末残高	14,792,166	10,226,319	4,565,847
Ⅱ 正味財産期末残高	14,792,166	10,226,319	4,565,847