

平成 31 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	146,400,000	144,300,000	2,100,000
受取配分金	121,840,000	119,840,000	2,000,000
受取材料費等	10,020,000	11,220,000	△ 1,200,000
受取事務費	14,540,000	13,240,000	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	4,260,000	2,770,000	1,490,000
労働者派遣事業等受託収益	4,260,000	2,770,000	1,490,000
受取会費	1,598,000	1,584,000	14,000
正会員受取会費	1,075,800	1,031,800	44,000
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	520,000	550,000	△ 30,000
受取補助金等	77,171,000	76,243,000	928,000
受取連合交付金	12,339,000	12,039,000	300,000
受取(市)補助金	12,339,000	12,039,000	300,000
受取指定管理料	43,273,000	42,745,000	528,000
受取指定管理使用料	2,700,000	2,900,000	△ 200,000
受取指定管理受講料	6,500,000	6,500,000	0
受取指定管理雑収益	20,000	20,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	52,000	52,000	0
経常収益計	229,499,000	224,967,000	4,532,000
(2)経常費用			
事業費	229,320,000	220,465,000	8,855,000
支払配分金	121,840,000	119,840,000	2,000,000
支払材料費等	10,020,000	11,220,000	△ 1,200,000
職員基本給	11,972,000	13,196,000	△ 1,224,000
職員特別手当	2,683,000	2,871,000	△ 188,000
職員諸手当	2,209,000	1,417,000	792,000
法定福利費	4,941,000	3,902,000	1,039,000
退職給付費用	192,000	319,000	△ 127,000
福利厚生費	115,000	97,000	18,000
会議費	296,000	374,000	△ 78,000
旅費交通費	290,000	410,000	△ 120,000
通信運搬費	1,123,000	934,000	189,000
減価償却費	508,000	660,000	△ 152,000
什器備品	0	670,000	△ 670,000
消耗品費	1,864,000	2,094,000	△ 230,000
修繕費	1,480,000	1,510,000	△ 30,000
印刷製本費	1,854,000	1,790,000	64,000
光熱水料費	4,648,000	4,448,000	200,000
賃借料	4,469,000	3,718,000	751,000
保険料	2,036,000	1,922,000	114,000
諸謝金	22,815,000	17,451,000	5,364,000
租税公課	1,432,000	1,374,000	58,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	29,352,000	27,737,000	1,615,000
教材費	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
支払手数料	202,000	205,000	△ 3,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
燃料費	2,578,000	2,235,000	343,000
雑費	340,000	10,000	330,000
管理費	3,611,000	6,378,000	△ 2,767,000
役員報酬	914,000	822,000	92,000
職員基本給	950,000	1,806,000	△ 856,000
職員特別手当	240,000	430,000	△ 190,000
職員諸手当	65,000	138,000	△ 73,000
法定福利費	216,000	355,000	△ 139,000
退職給付費用	0	65,000	△ 65,000
福利厚生費	0	8,000	△ 8,000
会議費	177,000	175,000	2,000
旅費交通費	136,000	231,000	△ 95,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
什器備品費	0	130,000	△ 130,000
消耗品費	10,000	15,000	△ 5,000
修繕費	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費	25,000	25,000	0
光熱水料費	0	134,000	△ 134,000
賃借料	20,000	204,000	△ 184,000
保険料	29,000	32,000	△ 3,000
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	437,000	447,000	△ 10,000
委託費	0	797,000	△ 797,000
支払手数料	166,000	156,000	10,000
燃料費	0	47,000	△ 47,000
雑費	105,000	210,000	△ 105,000
経常費用計	232,931,000	226,843,000	6,088,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,432,000	△ 1,876,000	△ 1,556,000
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	△ 3,432,000	△ 1,876,000	△ 1,556,000
2.経常外増減の部			
(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	△ 3,432,000	△ 1,876,000	△ 1,556,000
一般正味財産期首残高	41,472,949	43,348,949	△ 1,876,000
一般正味財産期末残高	38,040,949	41,472,949	△ 3,432,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	38,040,949	41,472,949	△ 3,432,000