

令和元年度 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	増減	備考
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	212,514,000	208,695,000	3,819,000	
受取配分金	177,940,000	174,500,000	3,440,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	19,574,000	19,195,000	379,000	177,940千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,438,000	1,412,000	26,000	
正会員受取会費	1,435,600	1,412,000	23,600	3,000×469人 1,500×19人(減免分)
特別会員受取会費	2,400	0	2,400	1,200×2人(特別会員分)
受取補助金等	28,400,000	27,808,000	592,000	
受取連合交付金	14,200,000	13,608,000	592,000	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	63,000	60,000	3,000	
受取利息	43,000	40,000	3,000	定期・預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	247,416,000	242,976,000	4,440,000	
(2) 経常費用				
事業費	243,707,000	239,538,000	4,169,000	
支払配分金	177,940,000	174,500,000	3,440,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	受託・独自事業用材料費等
給料手当	29,465,000	30,277,000	△ 812,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	1,214,000	1,143,000	71,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,221,000	5,432,000	△ 211,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	784,000	784,000	0	中退金共済掛金
福利厚生費	150,000	146,000	4,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
旅費交通費	250,000	305,000	△ 55,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,046,000	1,008,000	38,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	2,160,000	1,000,000	1,160,000	車両等減価償却費
什器備品費	170,000	80,000	90,000	備品購入費
消耗品費	1,380,000	1,365,000	15,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	30,000	30,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	243,000	213,000	30,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	760,000	719,000	41,000	電気、水道、ガス代
賃借料	3,609,000	3,613,000	△ 4,000	コンピューターリース料他
保険料	2,329,000	2,167,000	162,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	140,000	140,000	0	講習会講師謝金等
租税公課	1,316,000	1,076,000	240,000	印紙代、消費税等
支払負担金	251,000	275,000	△ 24,000	研修会参加負担金、班長活動費
委託費	2,116,000	2,155,000	△ 39,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト代等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	95,000	95,000	0	振込手数料等
雑費	28,000	5,000	23,000	奉仕活動に伴う経費等
管理費	5,427,000	6,010,000	△ 583,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	役員報酬
給料手当	701,000	652,000	49,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	368,000	361,000	7,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	27,000	25,000	2,000	中退金共済掛金
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	60,000	0	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	136,000	152,000	△ 16,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	209,000	378,000	△ 169,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	82,000	86,000	△ 4,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	22,000	22,000	0	車両減価償却費
什器備品費	10,000	10,000	0	事務機器備品
消耗品費	270,000	305,000	△ 35,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	10,000	10,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	291,000	303,000	△ 12,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	28,000	38,000	△ 10,000	総会、役員会等電気代
賃借料	207,000	216,000	△ 9,000	総会々場借上げ料等
保険料	199,000	198,000	1,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	135,000	123,000	12,000	総会案内等配布等謝金
租税公課	14,000	19,000	△ 5,000	登記印紙代等
支払負担金	546,000	728,000	△ 182,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	141,000	0	141,000	活動補助金(会員親睦旅行・サークル活動等)
委託費	317,000	317,000	0	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	45,000	45,000	0	振込手数料
雑費	165,000	519,000	△ 354,000	会員表彰記念品・慶弔費等
経常費用計	249,134,000	245,548,000	3,586,000	
当期経常増減額	△ 1,718,000	△ 2,572,000	854,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,719,000	△ 2,573,000	854,000	
一般正味財産期首残高	87,641,121	90,946,149	△ 3,305,028	
一般正味財産期末残高	85,922,121	88,373,149	△ 2,451,028	
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	85,922,121	88,373,149	△ 2,451,028	