

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	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				
事業収益	343,800,000	390,592,000	△ 46,792,000	
受取配分金	295,760,000	337,990,000	△ 42,230,000	
受取材料費等	13,700,000	15,052,000	△ 1,352,000	
受取事務費	29,575,000	33,799,000	△ 4,224,000	
指定管理事業等受託収益	4,765,000	3,751,000	1,014,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,340,000	2,399,000	3,941,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,340,000	2,399,000	3,941,000	
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	2,105,000	2,462,000	△ 357,000	
正会員受取会費	2,103,000	2,460,000	△ 357,000	
グローバル会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	33,032,000	30,472,000	2,560,000	
受取連合交付金	16,516,000	14,236,000	2,280,000	
受取市補助金	16,516,000	16,236,000	280,000	
受取負担金	1,402,000	1,640,000	△ 238,000	
受取負担金	1,402,000	1,640,000	△ 238,000	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	11,000	16,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	11,000	16,000	△ 5,000	
雑収益	189,000	156,000	33,000	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	83,000	150,000	△ 67,000	
受取保険金	100,000	0	100,000	
経常収益計	386,882,000	427,740,000	△ 40,858,000	
(2) 経常費用				
事業費	381,197,000	419,971,000	△ 38,774,000	
支払配分金	295,760,000	337,990,000	△ 42,230,000	
支払材料費等	13,700,000	15,052,000	△ 1,352,000	
役員報酬	622,000	622,000	0	
給料手当	26,119,000	20,962,000	5,157,000	
賞与引当金繰入額	944,000	907,000	37,000	
臨時雇賃金	5,749,000	4,171,000	1,578,000	
法定福利費	5,330,000	4,705,000	625,000	
退職給付費用	394,000	394,000	0	
福利厚生費	192,000	167,000	25,000	
会議費	458,000	528,000	△ 70,000	
役員等旅費交通費	91,000	106,000	△ 15,000	
旅費交通費	1,053,000	950,000	103,000	
通信運搬費	1,686,000	1,636,000	50,000	
減価償却費	1,953,000	2,619,000	△ 666,000	
什器備品費	124,000	911,000	△ 787,000	
消耗品費	2,152,000	2,257,000	△ 105,000	
修繕費	404,000	404,000	0	
印刷製本費	886,000	940,000	△ 54,000	
光熱水料費	3,358,000	3,147,000	211,000	
賃借料	5,906,000	5,534,000	372,000	
保険料	3,669,000	3,545,000	124,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	224,000	3,614,000	△ 3,390,000	
租税公課	2,139,000	2,062,000	77,000	
支払負担金	91,000	91,000	0	
委託費	7,895,000	6,381,000	1,514,000	
研修費	10,000	45,000	△ 35,000	
副読委託費	10,000	100,000	△ 90,000	
支払手数料	69,000	68,000	1,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	48,000	22,000	26,000	
損害賠償金	100,000	0	100,000	
雑費	60,000	40,000	20,000	
管理費	5,480,000	7,664,000	△ 2,184,000	
役員報酬	615,000	606,000	9,000	
給料手当	1,810,000	2,002,000	△ 192,000	
賞与引当金繰入額	94,000	76,000	18,000	
法定福利費	349,000	379,000	△ 30,000	
退職給付費用	39,000	39,000	0	
福利厚生費	44,000	43,000	1,000	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	306,000	308,000	△ 2,000	
通信運搬費	155,000	154,000	1,000	
減価償却費	95,000	91,000	4,000	
消耗品費	177,000	30,000	147,000	
修繕費	6,000	12,000	△ 6,000	
印刷製本費	128,000	1,448,000	△ 1,320,000	
光熱水料費	287,000	263,000	24,000	
貸借料	320,000	304,000	16,000	
保険料	178,000	156,000	22,000	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	395,000	395,000	0	
委託費	363,000	1,093,000	△ 730,000	
支払手数料	6,000	6,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	5,000	3,000	2,000	
雑費	66,000	214,000	△ 148,000	
経常費用計	386,677,000	427,635,000	△ 40,958,000	
当期経常増減額	205,000	105,000	100,000	
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	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	205,000	104,000	101,000	
一般正味財産期首残高	74,965,485	75,184,096	△ 218,611	
一般正味財産期末残高	75,170,485	75,288,096	△ 117,611	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	75,170,485	75,288,096	△ 117,611	

収支予算書に係る注記

1 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

収支予算書に係る注記

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
敷金・保証金等戻り収入	0	10,000	△ 10,000
預託金戻り収入	0	10,000	△ 10,000
特定資産取崩収入	0	3,670,000	△ 3,670,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,332,000	△ 1,332,000
記念行事積立資産取崩収入	0	2,338,000	△ 2,338,000
投資活動収入計	0	3,680,000	△ 3,680,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,632,000	△ 1,632,000
車両運搬具購入支出	0	1,632,000	△ 1,632,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
特定資産取得支出	2,348,000	2,710,000	△ 362,000
減価償却引当資産取得支出	2,048,000	2,710,000	△ 662,000
記念行事積立資産取得支出	300,000	0	300,000
投資活動支出計	2,348,000	4,352,000	△ 2,004,000
【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＞			
リース債務返済支出	1,053,000	1,033,000	20,000
リース債務返済支出	1,053,000	1,033,000	20,000
財務活動支出計	1,053,000	1,033,000	20,000

1 借入限度額

平成31年度における短期借入限度額は、20,000千円とする。