

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
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	216,748,000	217,754,000	△ 1,006,000
受取配分金	195,447,000	195,776,000	△ 329,000
受取材料費等	6,591,000	7,262,000	△ 671,000
受取事務費	14,710,000	14,716,000	△ 6,000
労働者派遣事業等受託収益	2,583,000	2,361,000	222,000
労働者派遣事業等受託収益	2,583,000	2,361,000	222,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
生活支援サービス事業収益	692,000	446,000	246,000
市委託料収益	623,000	402,000	221,000
利用者負担金収益	69,000	44,000	25,000
受取会費	830,000	830,000	0
正会員受取会費	828,000	828,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	36,730,000	29,289,000	7,441,000
受取連合交付金	16,980,000	9,539,000	7,441,000
受取(市)補助金	19,750,000	19,750,000	0
受取負担金	17,000	17,000	0
受取負担金	17,000	17,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
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
雑収益	81,000	81,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	257,684,000	250,781,000	6,903,000
(2) 経常費用			
事業費	247,662,800	242,430,800	5,232,000
支払配分金	196,140,000	196,222,000	△ 82,000
支払材料費等	5,707,000	6,298,000	△ 591,000
給料手当	19,950,400	19,362,400	588,000
臨時雇賃金	5,140,800	3,056,000	2,084,800
法定福利費	4,480,800	4,087,200	393,600
退職給付費用	940,800	1,663,200	△ 722,400
福利厚生費	44,800	38,400	6,400
会議費	39,000	25,000	14,000
役員等旅費交通費	22,000	22,000	0
旅費交通費	28,000	19,200	8,800
通信運搬費	1,036,000	856,800	179,200
減価償却費	113,000	2,000	111,000
什器備品費	658,000	100,000	558,000
消耗品費	2,168,400	1,375,200	793,200
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,138,000	1,016,000	122,000
賃借料	3,951,200	3,554,000	397,200
保険料	1,725,000	1,596,000	129,000
諸謝金	349,000	978,000	△ 629,000
租税公課	600,000	500,000	100,000
委託費	2,706,600	1,238,400	1,468,200
訓練委託費	373,000	70,000	303,000
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	14,012,200	12,445,200	1,567,000
役員報酬	1,230,000	1,230,000	0
給料手当	4,987,600	4,840,600	147,000
臨時雇賃金	1,285,200	764,000	521,200
法定福利費	1,120,200	1,021,800	98,400
退職給付費用	235,200	415,800	△ 180,600

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
福利厚生費	11,200	9,600	1,600
会議費	84,000	80,000	4,000
旅費交通費	7,000	4,800	2,200
通信運搬費	259,000	214,200	44,800
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	187,000	50,000	137,000
消耗品費	351,600	310,800	40,800
修繕費	1,131,000	100,000	1,031,000
印刷製本費	276,000	171,000	105,000
賃借料	486,800	383,000	103,800
保険料	241,000	220,000	21,000
諸謝金	36,000	934,000	△ 898,000
租税公課	1,030,000	808,000	222,000
支払負担金	297,000	297,000	0
委託費	388,400	236,600	151,800
支払手数料	167,000	153,000	14,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	261,675,000	254,876,000	6,799,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,991,000	△ 4,095,000	104,000
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	△ 3,991,000	△ 4,095,000	104,000
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	2,000	0	2,000
什器備品除却損	2,000	0	2,000
経常外費用計	2,000	0	2,000
当期経常外増減額	△ 2,000	0	△ 2,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,993,000	△ 4,095,000	102,000
一般正味財産期首残高	23,810,872	23,807,014	3,858
一般正味財産期末残高	19,817,872	19,712,014	105,858
II 指定正味財産増減の部			
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	19,817,872	19,712,014	105,858