

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	109,800,000	115,200,000	△ 5,400,000
受取配分金	91,000,000	96,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	9,700,000	9,600,000	100,000
受取事務費	9,100,000	9,600,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,200,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,200,000	500,000
受取会費	525,000	525,000	0
正会員受取会費	525,000	525,000	0
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取(町)補助金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	138,026,000	142,926,000	△ 4,900,000
(2) 経常費用			
事業費	136,040,000	140,525,000	△ 4,485,000
支払配分金	91,000,000	96,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	9,700,000	9,600,000	100,000
給料手当	20,320,000	19,950,000	370,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
法定福利費	3,500,000	3,500,000	0
退職金掛金	1,440,000	1,300,000	140,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	150,000	250,000	△ 100,000
通信運搬費	650,000	550,000	100,000
減価償却費	600,000	1,100,000	△ 500,000
備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	500,000	400,000	100,000
修繕費	300,000	200,000	100,000
印刷製本費	600,000	500,000	100,000
光熱水費	400,000	400,000	0
賃借料	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
保険料	1,650,000	1,600,000	50,000
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	300,000	300,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	500,000	400,000	100,000
委託費	2,700,000	2,500,000	200,000
支払手数料	20,000	15,000	5,000
雑費	50,000	50,000	0

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
管理費	2,345,000	2,525,000	△ 180,000
役員報酬	220,000	180,000	40,000
給料手当	520,000	520,000	0
会議費	500,000	600,000	△ 100,000
役員等旅費交通費	60,000	200,000	△ 140,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	50,000	50,000	0
支払負担金	400,000	380,000	20,000
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	138,385,000	143,050,000	△ 4,665,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 359,000	△ 124,000	△ 235,000
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	△ 359,000	△ 124,000	△ 235,000
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	△ 359,000	△ 124,000	△ 235,000
一般正味財産期首残高	17,376,000	17,500,000	△ 124,000
一般正味財産期末残高	17,017,000	17,376,000	△ 359,000
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	17,017,000	17,376,000	△ 359,000