

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

(単位:円)

	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	218,005,000	218,000,000	5,000
受取配分金	195,954,000	195,950,000	4,000
受取材料費等	6,900,000	6,900,000	0
受取事務費	15,151,000	15,150,000	1,000
指定管理事業収益	40,841,000	39,656,000	1,185,000
指定管理受託収益	35,888,000	34,703,000	1,185,000
指定管理利用収益	4,953,000	4,953,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,099,000	24,501,000	△402,000
受取連合交付金	8,139,000	8,541,000	△402,000
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	286,828,000	286,040,000	788,000
(2) 経常費用			
事業費	281,538,000	280,734,000	804,000
支払配分金	195,954,000	195,950,000	4,000
支払材料費等	6,900,000	6,900,000	0
給料手当	18,005,000	18,486,000	△481,000
臨時雇賃金	2,749,000	3,066,000	△317,000
法定福利費	3,946,000	3,877,000	69,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	70,000	70,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	1,303,000	1,303,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	20,000	21,000	△1,000
什器備品費	550,000	550,000	0
消耗品費	3,048,000	3,081,000	△33,000
修繕費	1,540,000	1,840,000	△300,000
印刷製本費	355,000	355,000	0
教材費支出	36,000	36,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	8,160,000	7,710,000	450,000
燃料費	1,387,000	1,387,000	0
賃借料	6,001,000	5,236,000	765,000
保険料	2,952,000	2,902,000	50,000
諸謝金	1,556,000	1,456,000	100,000
租税公課	821,000	1,001,000	△180,000
負担金	0	0	0
委託費	25,900,000	25,222,000	678,000
支払手数料	107,000	107,000	0
雑費	152,000	152,000	0
管理費	5,290,000	5,306,000	△16,000
役員報酬	4,061,000	4,061,000	0
給料手当	386,000	397,000	△11,000
臨時雇賃金	59,000	66,000	△7,000
法定福利費	85,000	83,000	2,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	76,000	76,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	414,000	414,000	0
委託費	115,000	115,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	286,828,000	286,040,000	788,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

	予算額	前年度予算額	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	24,710,094	23,691,626	1,018,468
一般正味財産期末残高	24,710,094	24,710,094	0
Ⅲ 正味財産期末残高	24,710,094	24,710,094	0

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(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〉			
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2.債務負担金

平成31年度以降の累計額 23,750,128円

3.収支予算を上回って支出する特例

事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。