

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	203,376,000	193,692,000	9,684,000	
受取配分金	179,941,000	170,966,000	8,975,000	
受取材料費等	5,441,000	5,441,000	0	
受取事務費	17,994,000	17,285,000	709,000	受取配分金の10%
独自事業収益	50,000	24,000	26,000	
受取配分金	29,000	0	29,000	
受取材料費等	20,000	23,000	△3,000	
受取事務費	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	968,000	968,000	0	
労働者派遣事業受託収益	968,000	968,000	0	派遣事業による受託収益
受取会費	648,000	638,000	10,000	
正会員受取会費	648,000	638,000	10,000	年額1800円×360名
受取補助金等	19,082,000	19,082,000	0	Bランク
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,541,000	9,541,000	0	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	21,000	62,000	△41,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	61,000	△41,000	
経常収益計	224,145,000	214,466,000	9,679,000	
(2) 経常費用				
事業費	226,013,000	217,174,000	8,839,000	
支払配分金	179,970,000	170,966,000	9,004,000	
支払材料費等	5,461,000	5,464,000	△3,000	
給料手当	20,241,000	20,166,000	75,000	職員給与
臨時雇賃金	1,844,000	1,666,000	178,000	アルバイト賃金
法定福利費	4,070,000	3,930,000	140,000	社会職員保険料等
退職給付費用	317,000	317,000	0	職員退職金掛金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	158,000	136,000	22,000	健康診断料, 制服代等
会議費	8,000	8,000	0	会議賄費等
旅費交通費	116,000	110,000	6,000	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	1,195,000	1,065,000	130,000	電話料, 郵便料等
減価償却費	1,199,000	1,199,000	0	車両, エアコン減価償却
什器備品費	150,000	1,193,000	△1,043,000	備品購入費
消耗品費	1,000,000	1,200,000	△200,000	事務用消耗品, ガソリン代等
修繕費	200,000	186,000	14,000	車両修理代等
印刷製本費	453,000	552,000	△99,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	528,000	528,000	0	電気, ガス, 水道料金等
賃借料	3,775,000	3,466,000	309,000	駐車場, 事務所借上料, OAリース料等
保険料	1,910,000	1,800,000	110,000	会員傷害・賠償保険, 自動車保険料等
諸謝金	167,000	95,000	72,000	講師謝礼等
租税公課	1,100,000	1,046,000	54,000	印紙代, 消費税, 自動車税等
支払負担金	200,000	180,000	20,000	
委託費	1,360,000	1,330,000	30,000	各種保守料, コピー機カウンター料等
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	380,000	360,000	20,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	諸雑費
管理費	3,505,000	3,263,000	242,000	法人会計
役員報酬	468,000	327,000	141,000	
給料手当	957,000	957,000	0	職員給与
法定福利費	179,000	170,000	9,000	職員社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	職員退職金掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等
会議費	181,000	155,000	26,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	96,000	60,000	36,000	理事会等の費用弁償
旅費交通費	32,000	17,000	15,000	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	135,000	135,000	0	総会ハガキ代等
什器備品費	10,000	169,000	△159,000	
消耗品費	110,000	100,000	10,000	事務用品, 車両燃料等
印刷製本費	180,000	164,000	16,000	議案書印刷代等
光熱水料費	60,000	60,000	0	電気料金, 水道料金等
賃借料	330,000	330,000	0	総会々場借上料, OA機器リース料
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	206,000	206,000	0	公認会計士謝金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	10,000	1,000	9,000	印紙等
支払負担金	248,000	248,000	0	全シ協. 近シ協. 兵シ協 会費等
委託費	67,000	51,000	16,000	各種保守料等
支払手数料	50,000	7,000	43,000	振込手数料等
雑費	100,000	20,000	80,000	諸雑費
経常費用計	229,518,000	220,437,000	9,081,000	
当期経常増減額	△5,373,000	△5,971,000	598,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			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	
固定資産売却(除却)損	0		0	
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	△5,373,000	△5,971,000	598,000	
一般正味財産期首残高	65,038,805	71,264,805	△6,226,000	
一般正味財産期末残高	59,665,805	65,293,805	△5,628,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	59,665,805	65,293,805	△5,628,000	