

# 収支予算書

2019年4月1日から2020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	182,190,000	181,642,000	548,000	
受取配分金	142,900,000	142,500,000	400,000	
受取材料費等	25,000,000	24,890,000	110,000	
受取事務費	14,290,000	14,252,000	38,000	10.0%
労働者派遣事業等受託収益	2,473,000	2,473,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,473,000	2,473,000	0	
受取会費	1,026,000	1,044,000	△18,000	
正会員受取会費	1,026,000	1,044,000	△18,000	
受取補助金等	31,578,000	35,478,000	△3,900,000	
受取連合交付金	15,789,000	17,739,000	△1,950,000	国(連合)
受取市補助金	15,789,000	17,739,000	△1,950,000	笠岡市
特定資産運用益	5,000	6,000	△1,000	
特定資産受取利息	5,000	6,000	△1,000	預金利息
雑収益	95,000	50,000	45,000	
受取利息	5,000	10,000	△5,000	預金利息
雑収益	90,000	40,000	50,000	
経常収益計	217,367,000	220,693,000	△3,326,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,317,000	213,990,000	△3,673,000	
支払配分金	142,900,000	142,500,000	400,000	会員配分金
支払材料費等	25,000,000	24,890,000	110,000	諸作業の経費
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	20,167,000	24,850,000	△4,683,000	職員給料
法定福利費	4,700,000	4,500,000	200,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,150,000	1,370,000	△220,000	中退共、退職金
福利厚生費	110,000	130,000	△20,000	職員健康診断料ほか
会議費	70,000	55,000	15,000	
旅費交通費	390,000	390,000	0	
通信運搬費	860,000	720,000	140,000	郵便料、電話料金ほか
減価償却費	570,000	94,000	476,000	
什器備品費	50,000	40,000	10,000	
消耗品費	2,310,000	2,160,000	150,000	文具、ライセンス料ほか
修繕費	960,000	1,090,000	△130,000	車検等
印刷製本費	1,090,000	700,000	390,000	会報印刷ほか
光熱水料費	360,000	360,000	0	電気代、水道代ほか
賃借料	3,210,000	4,316,000	△1,106,000	コピー機リース料ほか
保険料	2,250,000	2,250,000	0	自動車保険料ほか
諸謝金	1,030,000	1,030,000	0	講師謝金ほか
租税公課	860,000	860,000	0	収入印紙ほか
支払負担金	30,000	30,000	0	
委託費	1,640,000	1,100,000	540,000	事務用機器保守料ほか
教材費	50,000	45,000	5,000	
支払手数料	50,000	50,000	0	手数料
雑費	150,000	100,000	50,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	7,050,000	6,703,000	347,000	
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	4,000,000	3,900,000	100,000	職員給料
法定福利費	790,000	710,000	80,000	社会保険料ほか
退職給付費用	230,000	230,000	0	中退共、退職金
福利厚生費	40,000	15,000	25,000	職員健康診断料ほか
会議費	80,000	45,000	35,000	
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
通信運搬費	140,000	140,000	0	郵便料、電話料金ほか
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	160,000	140,000	20,000	事務文具、ライフス料ほか
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	200,000	150,000	50,000	議案書印刷ほか
光熱水料費	40,000	38,000	2,000	電気代、水道代ほか
賃借料	80,000	80,000	0	コピー機リース料ほか
保険料	190,000	205,000	△15,000	
諸謝金	20,000	12,000	8,000	講師謝金ほか
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙ほか
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協負担金ほか
委託費	120,000	110,000	10,000	事務機器保守料ほか
支払手数料	10,000	8,000	2,000	手数料
雑費	70,000	40,000	30,000	
経常費用計	217,367,000	220,693,000	△3,326,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	63,947,958	63,947,958	0	
一般正味財産期末残高	63,947,958	63,947,958	0	
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	63,947,958	63,947,958	0	