

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	令和元年度予算額	平成30年度当初予算額	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	986,188,000	1,001,216,000	△ 15,028,000
受取配分金	872,921,000	891,465,000	△ 18,544,000
受取材料費等	41,236,000	36,726,000	4,510,000
受取事務費	71,917,000	72,911,000	△ 994,000
その他の収益	114,000	114,000	0
雑収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,344,000	1,748,000	596,000
労働者派遣事業等受託収益	2,344,000	1,748,000	596,000
有料職業紹介事業受託収益	324,000	324,000	0
有料職業紹介事業受託収益	324,000	324,000	0
受取会費	6,850,000	7,100,000	△ 250,000
正会員受取会費	6,750,000	7,000,000	△ 250,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	48,979,000	45,236,000	3,743,000
受取連合交付金	21,886,000	18,236,000	3,650,000
受取(市)補助金	27,000,000	27,000,000	0
受取補助金等振替額	93,000	0	93,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	470,000	470,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	460,000	460,000	0
経常収益計	1,045,157,000	1,056,096,000	△ 10,939,000
(2) 経常費用			
事業費	1,018,166,000	1,029,156,000	△ 10,990,000
支払配分金	872,921,000	891,465,000	△ 18,544,000
支払材料費等	23,355,000	19,374,000	3,981,000
役員報酬	1,596,000	1,596,000	0
給与手当	41,370,000	40,624,000	746,000
臨時雇賃金	18,233,000	18,078,000	155,000
法定福利費	7,566,000	7,426,000	140,000
退職給付費用	1,696,000	1,696,000	0
福利厚生費	152,000	175,000	△ 23,000
会議費	645,000	641,000	4,000
旅費交通費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	3,622,000	3,745,000	△ 123,000
減価償却費	3,913,000	3,524,000	389,000
什器備品費	412,000	455,000	△ 43,000
消耗品費	3,532,000	3,630,000	△ 98,000
修繕費	1,190,000	1,297,000	△ 107,000
印刷製本費	3,368,000	3,297,000	71,000
光熱水料費	7,784,000	7,780,000	4,000
賃借料	3,632,000	4,381,000	△ 749,000
保険料	5,868,000	4,112,000	1,756,000
諸謝金	3,167,000	2,463,000	704,000
租税公課	5,231,000	4,931,000	300,000
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	8,761,000	8,324,000	437,000
教材費	29,000	29,000	0
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	0

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	令和元年度予算額	平成30年度当初予算額	増減
管理費	26,991,000	26,940,000	51,000
役員報酬	3,924,000	3,752,000	172,000
給与手当	10,343,000	10,058,000	285,000
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
法定福利費	1,852,000	1,817,000	35,000
退職給付費用	424,000	424,000	0
福利厚生費	42,000	44,000	△ 2,000
会議費	22,000	22,000	0
支払利息	354,000	354,000	0
通信運搬費	65,000	65,000	0
減価償却費	1,090,000	1,009,000	81,000
什器備品費	76,000	87,000	△ 11,000
消耗品費	168,000	168,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	682,000	722,000	△ 40,000
光熱水料費	438,000	411,000	27,000
賃借料	1,420,000	1,865,000	△ 445,000
保険料	385,000	462,000	△ 77,000
諸謝金	90,000	90,000	0
租税公課	32,000	32,000	0
支払負担金	434,000	364,000	70,000
委託費	4,837,000	4,879,000	△ 42,000
支払手数料	5,000	5,000	0
補償・補填費	1,000	1,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
雑費	157,000	159,000	△ 2,000
経常費用計	1,045,157,000	1,056,096,000	△ 10,939,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
雑損失	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	116,768,189	116,768,189	0
一般正味財産期末残高	116,768,189	116,768,189	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	93,000	0	93,000
一般正味財産への振替額	93,000	0	93,000
費用計	93,000	0	93,000
当期指定正味財産増減額	△ 93,000	0	△ 93,000
指定正味財産期首残高	552,411	552,411	0
指定正味財産期末残高	459,411	552,411	△ 93,000
III 正味財産期末残高	117,227,600	117,320,600	△ 93,000