

## 報告第4号

## 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：千円)

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	387,340	383,833	3,507	
受取配分金	352,654	349,376	3,278	会員配分金
受取材料費等	10,000	10,000	0	事業原材料収入
受取事務費	24,686	24,457	229	配分金の7%
指定管理事業収益	69,531	70,265	△ 734	
受取配分金	33,646	31,524	2,122	駒ヶ根22,981 宮田10,665
受取管理費等	18,250	20,676	△ 2,426	駒ヶ根15,792 宮田2,458
受取事務費	2,365	2,235	130	駒ヶ根1,618 宮田747
受取使用料	15,270	15,830	△ 560	駒ヶ根9,770 宮田5,500
労働者派遣事業等受託収益	1,800	2,100	△ 300	
労働者派遣事業等受託収益	1,800	2,100	△ 300	派遣手数料のうち92.5%
職業紹介事業収益	3	3	0	
職業紹介事業収益	3	3	0	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,500	1,500	0	
正会員受取会費	1,500	1,500	0	会員会費2,000×750名
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金(Aランク)
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南4市町村
就業機会創出・拡大事業収益	0	0	0	
就業機会創出・拡大事業収益	0	0	0	
S P 技能講習共同費収益	0	0	0	
S P 技能講習共同費収益	0	0	0	
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	20	20	0	
受取利息	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	489,204	486,731	2,473	
(2) 経常費用				
事業費	487,883	483,826	4,057	
受託事業費	362,654	359,376	3,278	
支分配分金	352,654	349,376	3,278	会員配分金
支払材料費等	10,000	10,000	0	事業原材料費
指定管理事業費	72,631	72,065	566	
支分配分金	33,646	31,524	2,122	駒ヶ根22,981 宮田10,665
支払管理費等	38,985	40,541	△ 1,556	駒ヶ根27,680 宮田11,305
就業機会確保事業	52,598	52,385	213	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
給料手当	8,414	7,686	728	
職員基本給	6,072	5,488	584	職員3名95%分
職員特別手当	2,213	2,104	109	〃
職員諸手当	129	94	35	〃
臨時雇賃金	0	0	0	
臨時職員賃金	0	0	0	
臨時職員諸手当	0	0	0	
法定福利費	4,453	4,691	△ 238	職員9名分
退職給付費用	930	960	△ 30	職員8名分
福利厚生費	280	295	△ 15	〃
会議費	307	325	△ 18	安全部会・職群班
旅費交通費	697	725	△ 28	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,779	1,770	9	郵便料・電話料
減価償却費	52	52	0	H26購入除雪機償却分
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	2,543	2,321	222	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	250	250	0	備品修理
印刷製本費	836	776	60	シルバーだより・チラシ

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
光熱水料費	214	214	0	事務所 電気・ガス・水道
賃借料	4,349	5,730	△ 1,381	公用車・OA機器リース
保険料	2,914	2,897	17	シルバー保険・自賠責保険
諸謝金	19,068	19,635	△ 567	
嘱託基本給	12,591	13,306	△ 715	嘱託職員6名分
嘱託特別手当	4,652	4,554	98	〃
嘱託諸手当	1,765	1,775	△ 10	〃
謝金	60	0	60	各種講習会講師謝金
租税公課	750	800	△ 50	消費税・収入印紙
支払負担金	29	34	△ 5	会議出席負担金
組織活動助成費	1,678	1,725	△ 47	地区交付金・班長等手当
委託費	2,655	1,100	1,555	OA機器保守料・新聞広告
教材費	10	10	0	派遣教育訓練教材
訓練委託費	30	30	0	派遣教育訓練委託
支払手数料	200	199	1	為替手数料・IB基本料
事業設備費	0	0	0	
雑費	60	60	0	
管理費	11,342	6,207	5,135	
給料手当	444	405	39	
職員基本給	320	289	31	職員3名5%分
職員特別手当	117	111	6	〃
職員諸手当	7	5	2	〃
法定福利費	78	60	18	〃
退職給付費用	120	120	0	職員1名分
福利厚生費	30	30	0	〃
会議費	354	340	14	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,422	1,505	△ 83	理事会・部会・出張
通信運搬費	158	158	0	電話料
什器備品費	100	60	40	
消耗品費	188	182	6	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	210	210	0	議案印刷
賃借料	445	730	△ 285	公用車・OA機器リース
保険料	191	191	0	役員賠償保険他
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,170	1,182	△ 12	全シ協・北シ協・県シ連
組織活動助成費	500	500	0	総会経費
委託費	1,072	274	798	OA機器保守料・施設工事
支払手数料	30	30	0	謄本・印鑑証明・残高証明
記念事業費	4,600	0	4,600	設立30周年記念事業
雑費	150	150	0	
経常費用計	499,225	490,033	9,192	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,021	△ 3,302	△ 6,719	
当期経常増減額	△ 10,021	△ 3,302	△ 6,719	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産除却損				
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,021	△ 3,302	△ 6,719	
一般正味財産期首残高	63,048	66,350	△ 3,302	
一般正味財産期末残高	53,027	63,048	△ 10,021	
II 指定正味財産増減の部			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	53,027	63,048	△ 10,021	