

2019年度収支予算書（損益ベース）

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	192,740,500	5,838,500	198,579,000	198,561,000	18,000	
受取配分金	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	0	配分金収入
受取材料費	16,000,000	0	16,000,000	15,000,000	1,000,000	材料費等収入
受取事務費	6,740,500	5,838,500	12,579,000	13,561,000	△ 982,000	配分金×7,10%
独自事業収益	13,414,000	0	13,414,000	8,834,000	4,580,000	
受取配分金	8,929,000	0	8,929,000	5,920,000	3,009,000	配分金収入
受取材料費	3,598,000	0	3,598,000	2,328,000	1,270,000	材料費等収入
受取事務費	887,000	0	887,000	586,000	301,000	配分金×7,10%
労働者派遣事業等受託収益	3,374,000	0	3,374,000	2,233,000	1,141,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,374,000	0	3,374,000	2,233,000	1,141,000	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
受取会費	641,500	641,500	1,283,000	1,296,000	△ 13,000	
正会員受取会費	467,500	467,500	935,000	935,000	0	正会員 550人
賛助会員受取会費	174,000	174,000	348,000	361,000	△ 13,000	賛助会員 100社
受取補助金	29,920,000	0	29,920,000	29,920,000	0	
受取連合交付金	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	5,000	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	81,000	0	81,000	81,000	0	
受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	76,000	0	76,000	76,000	0	雑収入
経常収益計	240,209,000	6,480,000	246,689,000	240,963,000	5,726,000	
(2) 経常費用						
事業費	240,209,000	0	240,209,000	232,688,000	7,521,000	
支払配分金(受託事業)	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	0	会員支払配分金
支払材料費(受託事業)	14,000,000	0	14,000,000	13,000,000	1,000,000	材料費等支出
支払配分金(独自事業)	8,929,000	0	8,929,000	5,920,000	3,009,000	会員支払配分金
支払材料費(独自事業)	3,598,000	0	3,598,000	2,328,000	1,270,000	材料費等支出

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
給料手当	9,551,000	0	9,551,000	8,129,000	1,422,000	基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	1,732,000	0	1,732,000	1,461,000	271,000	社会保険料、労働保険等
臨時雇賃金	0	0	0	1,711,000	△ 1,711,000	
臨時職員法定福利費	0	0	0	326,000	△ 326,000	
退職給付費用	467,000	0	467,000	500,000	△ 33,000	退職金掛金
福利厚生費	29,000	0	29,000	28,000	1,000	健康診断費等
会議費	5,000	0	5,000	5,000	0	委員会等開催費
旅費交通費	390,000	0	390,000	431,000	△ 41,000	役職員活動旅費
通信運搬費	1,152,000	0	1,152,000	1,075,000	77,000	電話料、郵送料他
減価償却費(車両運搬具)	1,366,000	0	1,366,000	1,288,000	78,000	
減価償却費(什器備品費)	212,000	0	212,000	208,000	4,000	
什器備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	備品購入費
消耗備品費	60,000	0	60,000	60,000	0	消耗備品購入費
消耗品費	864,000	0	864,000	612,000	252,000	消耗品購入費
修繕費	300,000	0	300,000	300,000	0	車両、作業器具等修繕費
印刷製本費	483,000	0	483,000	473,000	10,000	機関紙印刷、帳票印刷等
光熱水料費	490,000	0	490,000	443,000	47,000	電気、ガス、水道使用料
賃借料	2,870,000	0	2,870,000	2,524,000	346,000	OA機器リース料・家賃
保険料	2,316,000	0	2,316,000	2,366,000	△ 50,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	14,088,000	0	14,088,000	12,237,000	1,851,000	講師謝金及びサポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	2,517,000	0	2,517,000	2,188,000	329,000	サポート事業他職員社会保険料
退職給付費用(諸謝金)	333,000	0	333,000	749,000	△ 416,000	サポート事業他職員退職金掛金
福利厚生費(諸謝金)	81,000	0	81,000	41,000	40,000	サポート事業他職員 健康診断費
租税公課	623,000	0	623,000	732,000	△ 109,000	自動車税、消費税他
委託費	3,125,000	0	3,125,000	2,885,000	240,000	OA機器保守他
教材費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	講習会 教材費
支払手数料	118,000	0	118,000	118,000	0	
雑費	180,000	0	180,000	230,000	△ 50,000	奉仕作業弁当代他
管理費	0	6,480,000	6,480,000	10,167,000	△ 3,687,000	
給料手当	0	1,708,000	1,708,000	5,079,000	△ 3,371,000	
法定福利費	0	304,000	304,000	910,000	△ 606,000	
退職給付費用	0	89,000	89,000	312,000	△ 223,000	
福利厚生費	0	21,000	21,000	41,000	△ 20,000	
会議費	0	110,000	110,000	110,000	0	総会記念品代等
役員等旅費交通費	0	531,000	531,000	531,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	0	153,000	153,000	190,000	△ 37,000	
減価償却費(車両運搬具)	0	0	0	0	0	
減価償却費(什器備品費)	0	5,000	5,000	9,000	△ 4,000	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	
消耗品費	0	379,000	379,000	353,000	26,000	
修繕費	0	50,000	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	20,000	20,000	20,000	0	印刷代
光熱水料費	0	55,000	55,000	111,000	△ 56,000	
賃借料	0	310,000	310,000	576,000	△ 266,000	OA機器リース料・家賃
保険料	0	164,000	164,000	161,000	3,000	役職員保険
諸謝金	0	913,000	913,000	0	913,000	サポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	0	167,000	167,000	0	167,000	サポート事業他職員社会保険料
福利厚生費(諸謝金)	0	21,000	21,000	0	21,000	サポート事業他職員 健康診断費
租税公課	0	41,000	41,000	44,000	△ 3,000	消費税
支払負担金	0	457,000	457,000	457,000	0	全シ協、県シ連等負担金
委託費	0	808,000	808,000	1,039,000	△ 231,000	OA機器保守料
支払手数料	0	24,000	24,000	24,000	0	
雑費	0	130,000	130,000	130,000	0	慶弔費他
経常費用計	240,209,000	6,480,000	246,689,000	242,855,000	3,834,000	
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,892,000	1,892,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,892,000	1,892,000	
一般正味財産期首残高	37,791,710	269,320	38,061,030	39,953,030	△ 1,892,000	
一般正味財産期末残高	37,791,710	269,320	38,061,030	38,061,030	0	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	37,791,710	269,320	38,061,030	38,061,030	0	