

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
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	427,106,000	474,800,000	△ 47,694,000
受取配分金	362,999,000	407,091,000	△ 44,092,000
受取材料費等	27,807,000	27,000,000	807,000
受取事務費	36,300,000	40,709,000	△ 4,409,000
労働者派遣事業等受託収益	5,497,000	1,027,000	4,470,000
労働者派遣事業等受託収益	5,497,000	1,027,000	4,470,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,976,000	3,780,000	196,000
正会員受取会費	3,976,000	3,780,000	196,000
受取補助金等	24,000,000	23,000,000	1,000,000
受取連合交付金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	80,000	71,000	9,000
受取利息	20,000	11,000	9,000
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	460,661,000	502,679,000	△ 42,018,000
(2)経常費用			
事業費	447,514,414	487,329,812	△ 39,815,398
支払配分金	362,999,000	407,091,000	△ 44,092,000
支払材料費等	27,807,000	27,000,000	807,000
給料手当	20,105,000	18,966,000	1,139,000
臨時雇賃金	7,344,000	7,342,000	2,000
法定福利費	4,924,000	4,927,000	△ 3,000
退職給付費用	1,041,600	1,041,600	0
福利厚生費	100,320	126,000	△ 25,680
会議費	55,000	115,000	△ 60,000
旅費交通費	33,000	33,000	0
通信運搬費	1,141,570	826,676	314,894
什器備品費	200,000	550,000	△ 350,000
消耗品費	2,020,000	1,585,000	435,000
修繕費	700,000	650,000	50,000
印刷製本費	1,903,550	906,000	997,550
光熱水料費	312,000	377,000	△ 65,000
賃借料	4,392,186	4,176,418	215,768
保険料	4,577,000	4,402,000	175,000
諸謝金	2,799,000	2,605,000	194,000
租税公課	2,206,000	1,268,000	938,000
組織活動助成費	662,000	662,000	0
委託費	1,269,648	1,688,710	△ 419,062
訓練委託費	300,000	400,000	△ 100,000
支払手数料	522,540	541,408	△ 18,868
雑費	100,000	50,000	50,000

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
管理費	16,181,192	15,503,914	677,278
役員報酬	1,992,000	1,827,000	165,000
給料手当	8,617,000	8,129,000	488,000
法定福利費	1,662,000	1,607,000	55,000
退職給付費用	446,400	446,400	0
福利厚生費	16,560	19,200	△ 2,640
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000
通信運搬費	400,200	359,596	40,604
消耗品費	267,000	308,000	△ 41,000
印刷製本費	234,950	193,350	41,600
光熱水料費	77,000	105,000	△ 28,000
賃借料	1,218,602	1,218,602	0
保険料	153,000	150,000	3,000
諸謝金	100,000	50,000	50,000
支払負担金	330,000	305,000	25,000
委託費	466,992	461,334	5,658
支払手数料	59,488	64,432	△ 4,944
雑費	100,000	200,000	△ 100,000
経常費用計	463,695,606	502,833,726	△ 39,138,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,034,606	△ 154,726	△ 2,879,880
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	△ 3,034,606	△ 154,726	△ 2,879,880
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,034,606	△ 154,726	△ 2,879,880
一般正味財産期首残高	32,575,247	32,729,973	△ 154,726
一般正味財産期末残高	29,540,641	32,575,247	△ 3,034,606
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
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	29,540,641	32,575,247	3,034,606