

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 | 112,700,000 | 109,380,000 | 3,320,000 |
| 受取配分金 | 99,800,000 | 96,800,000 | 3,000,000 |
| 受取材料費等 | 2,920,000 | 2,900,000 | 20,000 |
| 受取事務費 | 9,980,000 | 9,680,000 | 300,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,508,000 | 1,246,000 | 262,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,508,000 | 1,246,000 | 262,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 606,000 | 606,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 606,000 | 606,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 21,078,000 | 21,078,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 10,539,000 | 10,539,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 10,539,000 | 10,539,000 | 0 |
| 雑収益 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 | 135,994,000 | 132,412,000 | 3,582,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 133,655,000 | 130,135,000 | 3,520,000 |
| 支払配分金 | 99,800,000 | 96,800,000 | 3,000,000 |
| 支払材料費等 | 2,920,000 | 2,900,000 | 20,000 |
| 給料手当 | 9,828,000 | 9,977,000 | △ 149,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,974,000 | 2,980,000 | △ 1,006,000 |
| 法定福利費 | 2,760,000 | 2,488,000 | 272,000 |
| 退職給付費用 | 408,000 | 380,000 | 28,000 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 会議費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 998,000 | 2,000 |
| 減価償却費 | 68,000 | 1,678,000 | △ 1,610,000 |
| 什器備品費 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 消耗品費 | 934,000 | 600,000 | 334,000 |
| 修繕費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 470,000 | 250,000 | 220,000 |
| 光熱水料費 | 60,000 | 80,000 | △ 20,000 |
| 賃借料 | 2,050,000 | 1,995,000 | 55,000 |
| 保険料 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 諸謝金 | 6,985,000 | 5,246,000 | 1,739,000 |
| 租税公課 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 支払負担金 | 85,000 | 30,000 | 55,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 1,083,000 | 783,000 | 300,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 教材費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払手数料 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 管理費 | 2,339,000 | 2,277,000 | 62,000 |
| 役員報酬 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 給料手当 | 762,000 | 740,000 | 22,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 112,000 | 100,000 | 12,000 |
| 退職給付費用 | 23,000 | 29,000 | △ 6,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 65,000 | 42,000 | 23,000 |
| 保険料 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 支払負担金 | 310,000 | 312,000 | △ 2,000 |
| 委託費 | 82,000 | 89,000 | △ 7,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常費用計 | 135,994,000 | 132,412,000 | 3,582,000 |
| 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 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|--------------|-----|--------|----|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

収支予算書に係る注記

1. 短期借入金限度額は1,000万円とする。
2. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り
予算額を超えて執行することができる。