

## 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。