

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	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	226,101,000	221,274,000	4,827,000	
受取配分金	187,000,000	183,500,000	3,500,000	
受取材料費等	15,300,000	14,300,000	1,000,000	
受取事務費	22,700,000	22,200,000	500,000	
指定管理業務事務費収益	1,101,000	1,274,000	△ 173,000	指定管理事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,200,000	600,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,200,000	600,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
施設管理業務収益	27,365,000	27,179,000	186,000	
指定管理料収益	20,753,000	20,764,000	△ 11,000	指定管理料
使用料収益	5,400,000	5,200,000	200,000	会議室等使用料
電気料収益	1,200,000	1,200,000	0	入居団体電気料
その他収益	12,000	15,000	△ 3,000	雑収入
受取会費	2,000,000	1,900,000	100,000	
正会員受取会費	1,980,000	1,900,000	80,000	会員数 990名
特別会員受取会費	20,000	0	20,000	会員数 10名
受取補助金等	18,560,000	18,560,000	0	
受取連合交付金	9,280,000	9,280,000	0	高年齢者就業機会確保事業等補助金
受取盛岡市補助金	9,280,000	9,280,000	0	盛岡市勤労者対策費等事業補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定預金利息
雑収益	22,000	22,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	過年度会費等
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	278,049,000	272,336,000	5,713,000	
(2)経常費用				
事業費	271,874,000	266,354,000	5,520,000	
会員支払配分金	187,000,000	183,500,000	3,500,000	就業会員への配分金(就業機会提供事業)
支払材料費等	15,300,000	14,300,000	1,000,000	就業に伴う材料費等(就業機会提供事業)
施設管理支払配分金	5,255,000	4,334,000	921,000	就業会員への配分金(施設管理事業)
役員報酬	125,000	133,000	△ 8,000	公益目的事業に係る役員日当
役員等報酬	51,000	48,000	3,000	公益目的事業に係る委員・班長等日当
給料手当	18,822,000	18,678,000	144,000	公益目的事業の職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	4,313,000	4,562,000	△ 249,000	公益目的事業の嘱託職員賃金

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	備考
法定福利費	4,215,000	4,210,000	5,000	公益目的事業に係る社会保険料等
退職給付費用	1,486,000	1,497,000	△ 11,000	公益目的事業に係る中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	86,000	86,000	0	職員健康診断料等
会議費	25,000	24,000	1,000	安全適正委員会開催経費等
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0	施設管理事業に係る旅費交通費
旅費交通費	234,000	168,000	66,000	役職員研修会等派遣旅費
通信運搬費	2,023,000	1,775,000	248,000	公益目的事業に係る電話代等通信料
減価償却費	345,000	460,000	△ 115,000	車両減価償却額
什器備品費	50,000	50,000	0	公益目的事業に係る備品購入費
消耗品費	1,346,000	958,000	388,000	公益目的事業に係る事務用・施設用消耗品等
修繕費	2,432,000	2,400,000	32,000	車検整備料、会館内外修繕費等
印刷製本費	448,000	445,000	3,000	会報印刷代等
光熱水料費	4,418,000	4,304,000	114,000	会館上下水道料・電気料、作業所ガス・電気代、事務室電気代
賃借料	4,329,000	4,351,000	△ 22,000	事務所借料、駐車場代、会議室使用料等
保険料	3,029,000	2,885,000	144,000	会員傷害保険料、賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	685,000	950,000	△ 265,000	就業機会創出員・開拓員謝金等
租税公課	1,356,000	1,089,000	267,000	消費税、自動車税、印紙代等
支払負担金	8,000	8,000	0	職員研修会等負担金
組織活動助成費	475,000	450,000	25,000	地域班活動費
委託費	9,688,000	10,672,000	△ 984,000	機器保守料、総合ビル管理業務委託料、コピーカウンター料等
研修費	17,000	26,000	△ 9,000	公益目的事業に係る研修教材費等
訓練委託費	150,000	0	150,000	労働安全衛生教育講習委託
支払手数料	148,000	126,000	22,000	公益目的事業に係る送金手数料
貸倒損失	0	50,000	△ 50,000	回収不能債権
燃料費	2,799,000	2,326,000	473,000	公益目的事業に係る車両燃料費、会館燃料費等
雑費	100,000	1,474,000	△ 1,374,000	施設管理事業に係る雑費
指定管理事務費	1,101,000	0	1,101,000	施設管理事業に係る事務費
管理費	6,175,000	5,604,000	571,000	
役員報酬	1,076,000	1,012,000	64,000	理事長手当・法人会計に係る役員日当
役員等報酬	58,000	58,000	0	法人会計に係る班長等日当・手当
給料手当	2,070,000	1,878,000	192,000	法人会計に係る職員基本給
法定福利費	377,000	337,000	40,000	法人会計に係る社会保険料等
退職給付費用	195,000	183,000	12,000	法人会計に係る中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	328,000	775,000	△ 447,000	総会・会議・部会等等開催費用
旅費交通費	161,000	146,000	15,000	法人会計に係る研修等出席旅費
通信運搬費	241,000	63,000	178,000	法人会計に係る郵送料等
什器備品費	0	0	0	法人会計に係る備品購入費
消耗品費	158,000	52,000	106,000	法人会計に係る事務用品等

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	備考
修繕費	0	0	0	法人会計に係る修繕費
印刷製本費	384,000	0	384,000	総会議案書等印刷製本費
光熱水料費	10,000	10,000	0	法人会計に係る事務所電気料
賃借料	317,000	302,000	15,000	法人会計に係る事務所借料等
保険料	123,000	126,000	△ 3,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	法人会計に係る謝金等
租税公課	167,000	117,000	50,000	法人県民税均等割額、印紙代等
支払負担金	277,000	286,000	△ 9,000	全シ協、県シ連年会費等
委託費	123,000	123,000	0	法人会計に係る機器保守料、経理ホールサ仆使用料
支払手数料	10,000	11,000	△ 1,000	法人会計に係る送金手数料等
雑費	87,000	82,000	5,000	事務所内雑品、慶弔費等
他会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	278,049,000	271,958,000	6,091,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	378,000	△ 378,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	378,000	△ 378,000	
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				
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	378,000	△ 378,000	
一般正味財産期首残高	14,360,000	14,401,000	△ 41,000	
一般正味財産期末残高	14,360,000	14,779,000	△ 419,000	
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	14,360,000	14,779,000	△ 419,000	