

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	41,426,000	44,295,000	△ 2,869,000
受取配分金	35,390,000	37,710,000	△ 2,320,000
受取材料費等	2,497,000	2,814,000	△ 317,000
受取事務費	3,539,000	3,771,000	△ 232,000
労働者派遣事業等受託収益	1,424,000	950,000	474,000
労働者派遣事業等受託収益	1,424,000	950,000	474,000
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
受取会費	336,000	336,000	0
正会員受取会費	336,000	336,000	0
受取補助金等	10,200,000	10,200,000	0
受取連合交付金	5,100,000	5,100,000	0
受取(市)補助金	5,100,000	5,100,000	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業	0	0	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	182,000	228,000	△ 46,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	181,000	227,000	△ 46,000
経常収益計	53,588,000	56,029,000	△ 2,441,000
(2) 経常費用			
事業費	52,693,000	55,123,000	△ 2,430,000
支払配分金	35,390,000	37,710,000	△ 2,320,000
支払材料費等	2,497,000	2,814,000	△ 317,000
給料手当	5,988,000	5,962,000	26,000
臨時雇賃金	2,439,000	2,326,000	113,000
法定福利費	1,282,000	1,272,000	10,000
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	120,000	114,000	6,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	79,000	79,000	0
通信運搬費	395,000	376,000	19,000
減価償却費	137,000	152,000	△ 15,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	945,000	717,000	228,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	11,000	△ 11,000
光熱水料費	200,000	197,000	3,000
賃借料	712,000	872,000	△ 160,000
保険料	659,000	659,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	256,000	298,000	△ 42,000
委託費	1,076,000	1,056,000	20,000
負担金	15,000	0	15,000
教材費	0	0	0
支払手数料	73,000	78,000	△ 5,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	20,000	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
管理費	895,000	906,000	△ 11,000
役員報酬	94,000	94,000	0
給料手当	316,000	314,000	2,000
法定福利費	62,000	62,000	0
役員等旅費交通費	66,000	66,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	22,000	22,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	11,000	11,000	0
賃借料	37,000	37,000	0
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	156,000	169,000	△ 13,000
委託費	47,000	47,000	0
支払手数料	11,000	11,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	53,588,000	56,029,000	△ 2,441,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
過年度修正損失	0	0	0
過年度修正損失	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	1,851,594	1,851,594	0
一般正味財産期末残高	1,851,594	1,851,594	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	1,851,594	1,851,594	0

1. 借入限度額
短期借入金限度額は2,000,000円とする。

2. 債務負担額
平成32年度 1,570,008円
平成33年度 1,306,008円