

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	120,449,000	146,122,000	△ 25,673,000	
受取配分金	104,013,000	127,498,000	△ 23,485,000	契約減にて
受取材料費等	4,043,000	3,811,000	232,000	
受取事務費	9,724,000	11,995,000	△ 2,271,000	
受取指定管理事務費	2,669,000	2,818,000	△ 149,000	
独自事業収益	3,753,000	3,796,000	△ 43,000	
受取配分金	3,439,000	3,480,000	△ 41,000	
受取事務費	279,000	35,000	244,000	
受取材料費等	35,000	281,000	△ 246,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,471,000	3,500,000	971,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,471,000	3,500,000	971,000	
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
人材育成事業受託収益	0	0	0	
人材育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	780,000	780,000	0	
正会員受取会費	780,000	780,000	0	
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0	
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	5,950,000	5,950,000	0	市補助金
受取国庫助成金	0	0	0	
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	特定資産預金利息
雑収益	3,000	7,000	△ 4,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	6,000	△ 4,000	
経常収益計	141,357,000	166,106,000	△ 24,749,000	
(2) 経常費用				
事業費	137,066,000	162,184,000	△ 25,118,000	
支払配分金	104,013,000	127,498,000	△ 23,485,000	会員配分金
支払材料費等	4,043,000	3,811,000	232,000	事業用材料費
独自・支払配分金	3,439,000	3,480,000	△ 41,000	会員配分金
役員報酬	237,000	276,000	△ 39,000	
給料手当	12,808,000	12,974,000	△ 166,000	給料等
臨時雇賃金	712,000	672,000	40,000	(指定管理)管理人件費等
法定福利費	1,919,000	1,565,000	354,000	社会保険料等
退職給付費用	454,000	302,000	152,000	職員退職金
福利厚生費	46,000	173,000	△ 127,000	健康診断等
会議費	7,000	7,000	0	
役員等旅費交通費	55,000	376,000	△ 321,000	役員費用弁償等

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
旅費交通費	180,000	283,000	△ 103,000	職員費用弁償等
通信運搬費	784,000	892,000	△ 108,000	切手、電話料等
減価償却費	617,000	591,000	26,000	
什器備品費	0	90,000	△ 90,000	
消耗品費	1,197,000	1,465,000	△ 268,000	消耗品等
修繕費	201,000	400,000	△ 199,000	修繕費
印刷製本費	393,000	617,000	△ 224,000	広報誌等
光熱水料費	1,435,000	1,435,000	0	(指定管理)電気料等
賃借料	623,000	2,057,000	△ 1,434,000	〇A機器等借上料
保険料	883,000	946,000	△ 63,000	会員保険料
諸謝金	275,000	565,000	△ 290,000	講師謝金
租税公課	765,000	631,000	134,000	消費税、印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,710,000	604,000	1,106,000	システム料、保守料等
研修費	80,000	0	80,000	講習教材等
教材費	0	200,000	△ 200,000	
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	19,000	19,000	0	振込手数料
環境整備費	17,000	16,000	1,000	(指定管理)草刈他
除雪対策費	145,000	149,000	△ 4,000	(指定管理)除雪機燃料、賃金
雑費	9,000	90,000	△ 81,000	
管理費	5,141,000	4,872,000	269,000	
役員報酬	429,000	471,000	△ 42,000	
給料手当	1,450,000	1,444,000	6,000	給料等
臨時雇賃金	10,000	200,000	△ 190,000	事務補助等
法定福利費	213,000	170,000	43,000	社会保険料等
退職給付費用	50,000	34,000	16,000	職員退職金
福利厚生費	4,000	18,000	△ 14,000	健康診断等
会議費	5,000	15,000	△ 10,000	総会等
役員等旅費交通費	761,000	527,000	234,000	役員費用弁償等
旅費交通費	95,000	97,000	△ 2,000	職員費用弁償等
通信運搬費	69,000	81,000	△ 12,000	切手、電話料等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	64,000	111,000	△ 47,000	消耗品等
修繕費	26,000	30,000	△ 4,000	修繕費
印刷製本費	190,000	91,000	99,000	議案書、法規集、広報誌等
賃借料	195,000	154,000	41,000	〇A機器等借上料
保険料	26,000	26,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	19,000	25,000	△ 6,000	自動車税、印紙等
支払負担金	308,000	338,000	△ 30,000	県シ連会費等
委託費	1,202,000	996,000	206,000	システム料、保守料、税理士報酬等

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
支払手数料	24,000	24,000	0	振込手数料等
雑費	1,000	10,000	△ 9,000	
経常費用計	142,207,000	167,056,000	△ 24,849,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 850,000	△ 950,000	100,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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	△ 850,000	△ 950,000	100,000	
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	
車両運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 850,000	△ 950,000	100,000	
一般正味財産期首残高	25,633,330	26,583,330	△ 950,000	
一般正味財産期末残高	24,783,330	25,633,330	△ 850,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	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	24,783,330	25,633,330	△ 850,000	