

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32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	361,700,000	361,700,000	0
受取配分金	301,000,000	301,000,000	0
受取材料費等	30,600,000	30,600,000	0
受取事務費	30,100,000	30,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
労働者派遣事業受託収益	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
職業紹介事業受託収益	41,000	41,000	0
職業紹介事業受託収益	41,000	41,000	0
受取会費	2,986,000	2,916,000	70,000
正会員受取会費	2,986,000	2,916,000	70,000
受取補助金等	35,672,000	37,072,000	△ 1,400,000
受取連合交付金	17,836,000	18,536,000	△ 700,000
受取市補助金	17,836,000	18,536,000	△ 700,000
受取負担金	790,000	750,000	40,000
受取負担金	790,000	750,000	40,000
特定資産運用益	50,000	180,000	△ 130,000
特定資産受取利息	50,000	180,000	△ 130,000
雑収益	61,000	41,000	20,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	60,000	40,000	20,000
経常収益計	407,800,000	410,700,000	△ 2,900,000
(2) 経常費用			
事業費	396,500,000	397,690,000	△ 1,190,000
支払配分金	301,000,000	301,000,000	0
支払材料費等	30,600,000	30,600,000	0
給料手当	25,700,000	11,390,000	14,310,000
臨時雇賃金	3,800,000	4,040,000	△ 240,000
法定福利費	3,550,000	3,490,000	60,000
退職給付費用	1,210,000	1,160,000	50,000
福利厚生費	340,000	310,000	30,000
会議費	420,000	420,000	0
旅費交通費	1,000,000	470,000	530,000
通信運搬費	3,600,000	3,550,000	50,000
減価償却費	2,680,000	1,480,000	1,200,000
什器備品費	250,000	30,000	220,000
消耗品費	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
修繕費	1,000,000	2,310,000	△ 1,310,000
印刷製本費	1,270,000	2,000,000	△ 730,000
光熱水料費	1,400,000	1,340,000	60,000
賃借料	4,050,000	6,450,000	△ 2,400,000
保険料	3,100,000	2,930,000	170,000
諸謝金	260,000	14,900,000	△ 14,640,000
租税公課	2,400,000	2,520,000	△ 120,000
支払負担金	1,030,000	1,030,000	0
委託費	3,440,000	1,670,000	1,770,000
教材費	100,000	210,000	△ 110,000
支払手数料	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,650,000	1,540,000	110,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	12,300,000	13,010,000	△ 710,000

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	4,700,000	4,680,000	20,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
法定福利費	930,000	940,000	△ 10,000
退職給付費用	220,000	220,000	0
福利厚生費	250,000	380,000	△ 130,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,640,000	1,760,000	△ 120,000
通信運搬費	130,000	410,000	△ 280,000
減価償却費	170,000	60,000	110,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	470,000	440,000	30,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	220,000	220,000	0
光熱水料費	1,200,000	1,420,000	△ 220,000
賃借料	160,000	450,000	△ 290,000
保険料	120,000	150,000	△ 30,000
諸謝金	110,000	50,000	60,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	510,000	500,000	10,000
委託費	800,000	680,000	120,000
支払手数料	40,000	40,000	0
賞与引当金繰入額	380,000	360,000	20,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	408,800,000	410,700,000	△ 1,900,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	450,000	△ 450,000
車両運搬具売却益	0	450,000	△ 450,000
経常外収益計	0	450,000	△ 450,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	100,000	△ 100,000
什器備品除却損	0	100,000	△ 100,000
経常外費用計	0	100,000	△ 100,000
当期経常外増減額	0	350,000	△ 350,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	350,000	△ 1,350,000
一般正味財産期首残高	121,875,502	121,525,502	350,000
一般正味財産期末残高	120,875,502	121,875,502	△ 1,000,000
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	120,875,502	121,875,502	△ 1,000,000