

2019年度 収支予算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	108,375,000	108,375,000	0	
受取配分金	87,500,000	87,500,000	0	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	7,875,000	7,875,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,800,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,800,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	80,000	80,000	0	
職業紹介事業受託収益	80,000	80,000	0	
指定管理事業収益	4,740,000	5,101,000	△ 361,000	
指定管理事業受託収益	4,600,000	4,961,000	△ 361,000	
指定管理事業利用料収益	140,000	140,000	0	
受取会費	634,000	634,000	0	
正会員受取会費	620,000	620,000	0	
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	25,000,000	23,700,000	1,300,000	
受取連合交付金	12,500,000	11,850,000	650,000	
受取町補助金	12,500,000	11,850,000	650,000	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	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	
雑収益	12,000	145,000	△ 133,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	10,000	143,000	△ 133,000	
経常収益計	142,852,000	141,846,000	1,006,000	
(2) 経常費用				
事業費	143,202,000	140,332,000	2,870,000	
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0	
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
給料手当	23,635,000	20,637,000	2,998,000	
法定福利費	3,970,000	3,426,000	544,000	
退職給付費用	817,000	671,000	146,000	
福利厚生費	41,000	35,000	6,000	
会議費	21,000	21,000	0	
旅費交通費	596,000	592,000	4,000	
通信運搬費	1,043,000	990,000	53,000	
減価償却費	1,182,000	826,000	356,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,892,000	2,310,000	△ 418,000	
修繕費	430,000	930,000	△ 500,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	1,180,000	1,296,000	△ 116,000	
賃借料	2,980,000	3,003,000	△ 23,000	
保険料	706,000	683,000	23,000	
諸謝金	23,000	20,000	3,000	
租税公課	151,000	376,000	△ 225,000	
支払負担金	205,000	205,000	0	
委託費	870,000	950,000	△ 80,000	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	研修費	118,000	18,000	100,000	
	支払手数料	92,000	93,000	△ 1,000	
	貸倒損失	50,000	50,000	0	
	雑費	0	0	0	
	管理費	2,609,000	2,241,000	368,000	
	給料手当	1,440,000	1,103,000	337,000	
	法定福利費	265,000	210,000	55,000	
	退職給付費用	48,000	39,000	9,000	
	福利厚生費	3,000	2,000	1,000	
	会議費	34,000	34,000	0	
	役員等旅費交通費	48,000	48,000	0	
	旅費交通費	50,000	45,000	5,000	
	通信運搬費	78,000	72,000	6,000	
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	223,000	40,000	183,000	
	修繕費	3,000	3,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水料費	5,000	5,000	0	
	賃借料	170,000	380,000	△ 210,000	
	保険料	30,000	32,000	△ 2,000	
	諸謝金	71,000	65,000	6,000	
	租税公課	10,000	38,000	△ 28,000	
	支払負担金	62,000	62,000	0	
	委託費	60,000	54,000	6,000	
	支払手数料	9,000	9,000	0	
	雑費	0	0	0	
	経常費用計	145,811,000	142,573,000	3,238,000	
	当期経常増減額	△ 2,959,000	△ 727,000	△ 2,232,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益		0		
	経常外収益計	0	0		
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0		
	当期経常外増減額	0	0		
	当期一般正味財産増減額	△ 2,959,000	△ 727,000		
	一般正味財産期首残高				
	一般正味財産期末残高				
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益				
	収益計	0	0		
	(2) 費用				
	費用計	0	0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		
	指定正味財産期首残高	0	0		
	指定正味財産期末残高	0	0		
III	正味財産期末残高				