

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	153,543,000	152,260,000	1,283,000	
受取配分金	121,000,000	120,000,000	1,000,000	配分金
受取材料費等	22,500,000	22,300,000	200,000	材料費
受取事務費	10,043,000	9,960,000	83,000	8%(最低300円)
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	620,000	582,000	38,000	
正会員受取会費	620,000	582,000	38,000	2,000円×310名
受取補助金等	15,930,000	15,660,000	270,000	
受取連合交付金	7,830,000	7,830,000	0	国庫補助金
受取町補助金	8,100,000	7,830,000	270,000	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
雑収益	51,000	46,000	5,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	45,000	5,000	コピー代等
経常収益計	171,249,000	169,653,000	1,596,000	
(2)経常費用				
事業費	171,086,000	169,800,000	1,286,000	
支払配分金	121,000,000	120,000,000	1,000,000	配分金
支払材料費等	22,500,000	22,300,000	200,000	材料費
給料手当	11,952,000	11,886,000	66,000	職員給与・コーディネーター賃金等
臨時雇賃金	200,000	300,000	△ 100,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,125,000	1,010,000	115,000	賞与引当金
法定福利費	1,980,000	2,154,000	△ 174,000	社会保険料等
退職給付費用	260,000	260,000	0	中退共済掛金
福利厚生費	107,000	107,000	0	健康診断料等
会議費	153,000	183,000	△ 30,000	職群班会議費用等
旅費交通費	804,000	835,000	△ 31,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,031,000	1,018,000	13,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	241,000	589,000	△ 348,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	100,000	360,000	△ 260,000	作業用備品取得費
消耗品費	581,000	574,000	7,000	文具・ガソリン代
修繕費	200,000	270,000	△ 70,000	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,323,000	1,235,000	88,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	1,587,000	2,574,000	△ 987,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,579,000	1,442,000	137,000	団体傷害、賠償責任等保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	123,000	88,000	35,000	講習会 講師謝礼等
租税公課	762,000	760,000	2,000	消費税・自動車税等
支払負担金	112,000	146,000	△ 34,000	派遣教育・研修会等負担金
委託費	3,127,000	1,484,000	1,643,000	OA機器保守料等
支払手数料	89,000	78,000	11,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	150,000	147,000	3,000	雑費
管理費	4,196,000	4,201,000	△ 5,000	
給料手当	1,328,000	1,507,000	△ 179,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	125,000	113,000	12,000	賞与引当金
法定福利費	241,000	266,000	△ 25,000	社会保険料等
退職給付費用	28,000	28,000	0	中退共済掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	健康診断料等
会議費	210,000	182,000	28,000	総会会議費
旅費交通費	497,000	448,000	49,000	会議研修等旅費
通信運搬費	116,000	113,000	3,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	5,000	5,000	0	車両運搬具・什器備品
什器備品費	0	40,000	△ 40,000	
消耗品費	70,000	64,000	6,000	文具・ガソリン代
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000	事務機器等修理費
印刷製本費	210,000	184,000	26,000	議案書等印刷
賃借料	177,000	419,000	△ 242,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	176,000	160,000	16,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	奨励費
租税公課	28,000	32,000	△ 4,000	消費税・自動車税等
支払負担金	293,000	239,000	54,000	全シ協他会費等
委託費	614,000	283,000	331,000	OA機器保守料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	雑費
経常費用計	175,282,000	174,001,000	1,281,000	
当期経常増減額	△ 4,033,000	△ 4,348,000	315,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	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	△ 4,033,000	△ 4,348,000	315,000	
一般正味財産期首残高	24,908,867	24,713,037	195,830	
一般正味財産期末残高	20,875,867	20,365,037	510,830	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,875,867	20,365,037	510,830	