

平成31年度 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	351,840,000	351,840,000	0
受取配分金	318,000,000	318,000,000	0
受取材料費等	8,400,000	8,400,000	0
受取事務費	25,440,000	25,440,000	0
受託事業収益(施設の管理)	4,280,000	0	4,280,000
セカンドライフ応援窓口受託収益	4,280,000	0	4,280,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,100,000	400,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,100,000	400,000
職業紹介事業受託収益	12,000	12,000	0
職業紹介事業受託収益	12,000	12,000	0
受取会費	2,940,000	2,910,000	30,000
正会員受取会費	2,910,000	2,880,000	30,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	27,751,000	24,934,000	2,817,000
受取連合交付金	13,536,000	12,036,000	1,500,000
受取市補助金	14,215,000	12,898,000	1,317,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	389,433,000	381,906,000	7,527,000
(2) 経常費用			
事業費	380,377,000	373,142,000	7,235,000
支払配分金	318,000,000	318,000,000	0
支払材料費等	7,980,000	7,980,000	0
給料手当	23,408,000	22,471,000	937,000
臨時雇賃金	8,400,000	3,857,000	4,543,000
法定福利費	4,452,000	4,302,000	150,000
退職給付費用	1,100,000	1,100,000	0
福利厚生費	168,000	104,000	64,000
旅費交通費	419,000	373,000	46,000
通信運搬費	1,881,000	1,821,000	60,000
減価償却費	115,000	50,000	65,000
会議費	18,000	18,000	0
什器備品費	1,093,000	293,000	800,000
消耗品費	1,526,000	1,266,000	260,000
修繕費	294,000	294,000	0
印刷製本費	407,000	407,000	0
光熱水料費	225,000	225,000	0
賃借料	3,619,000	3,429,000	190,000
保険料	2,500,000	2,880,000	△ 380,000
諸謝金	501,000	501,000	0
租税公課	1,900,000	1,500,000	400,000
支払負担金	100,000	20,000	80,000
組織活動助成費	593,000	593,000	0
委託費	1,328,000	1,308,000	20,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	300,000	300,000	0
管理費	9,056,000	8,764,000	292,000
役員報酬	1,340,000	1,340,000	0
給料手当	5,256,000	5,150,000	106,000
法定福利費	1,072,000	1,005,000	67,000
福利厚生費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	210,000	180,000	30,000
旅費交通費	57,000	57,000	0
通信運搬費	140,000	140,000	0
会議費	27,000	27,000	0
消耗品費	36,000	36,000	0
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	164,000	164,000	0
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	20,000	20,000	0
保険料	170,000	170,000	0
支払負担金	370,000	281,000	89,000
委託費	74,000	74,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	389,433,000	381,906,000	7,527,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
固定資産除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	12,550,000	12,500,000	50,000
退職給付引当資産取得支出	550,000	500,000	50,000
財政運営資金積立資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	12,550,000	12,500,000	50,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0