

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	当 年 度	前 年 度	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	147,600,000	153,000,000	△ 5,400,000	
受取配分金	121,800,000	125,000,000	△ 3,200,000	
受取材料費等	5,200,000	6,000,000	△ 800,000	
受取事務費	20,600,000	22,000,000	△ 1,400,000	
労働者派遣事業費等受託収益	1,450,000	1,238,000	212,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,450,000	1,238,000	212,000	
有料職業紹介事業受託収益	15,000	5,000	10,000	
有料職業紹介事業受託収益	15,000	5,000	10,000	
受取会費	1,599,500	2,100,000	△ 500,500	
正会員受取会費	1,599,500	2,100,000	△ 500,500	
受取補助金等	31,403,000	31,203,000	200,000	
受取連合交付金	15,500,000	15,300,000	200,000	
受取(市)補助金	15,903,000	15,903,000	0	
受取負担金	6,900	6,800	100	
受取負担金	6,900	6,800	100	
特定資産運用益	2,421	2,370	51	
特定資産受取利息	2,421	2,370	51	
雑収益	90,200	90,200	0	
受取配当金	200	200	0	
雑収益	90,000	90,000	0	
経常収益計	182,167,021	187,645,370	△ 5,478,349	
(2) 経常費用				
事業費	172,807,247	176,319,345	△ 3,512,098	
支払配分金	121,800,000	125,000,000	△ 3,200,000	
支払材料費等	5,200,000	6,000,000	△ 800,000	
給料手当	25,076,752	24,365,846	710,906	
賞与引当金繰入額	2,096,701	1,951,913	144,788	
法定福利費	4,845,655	4,631,084	214,571	
退職給付費用	1,598,008	2,651,312	△ 1,053,304	
福利厚生費	40,134	92,306	△ 52,172	
会議費	230,570	275,840	△ 45,270	
旅費交通費	11,775	15,000	△ 3,225	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	1,748,518	1,793,282	△ 44,764	
消耗品費	946,137	819,672	126,465	
修繕費	429,695	334,130	95,565	
印刷製本費	1,289,424	665,270	624,154	
光熱水料費	797,698	781,992	15,706	
賃借料	933,155	932,796	359	
保険料	1,008,387	1,131,184	△ 122,797	
諸謝金	173,900	188,200	△ 14,300	
租税公課	1,416,486	1,270,955	145,531	
委託費	2,355,556	2,788,547	△ 432,991	
訓練委託費	150,000	150,000	0	
支払手数料	591,600	412,920	178,680	
雑費	67,096	67,096	0	
管理費	8,785,017	9,520,103	△ 735,086	
役員報酬	393,000	402,000	△ 9,000	
給料手当	4,195,222	4,396,332	△ 201,110	
賞与引当金繰入額	388,033	389,839	△ 1,806	
法定福利費	821,804	849,519	△ 27,715	
退職給付費用	279,342	486,391	△ 207,049	
福利厚生費	42,054	50,782	△ 8,728	
会議費	626,290	719,652	△ 93,362	
旅費交通費	211,220	188,020	23,200	
通信運搬費	132,202	136,638	△ 4,436	
消耗品費	137,223	124,452	12,771	
修繕費	20,305	15,870	4,435	
印刷製本費	97,676	60,490	37,186	
光熱水料費	61,402	62,008	△ 606	
賃借料	138,355	144,500	△ 6,145	
保険料	175,863	175,386	477	
租税公課	84,714	94,345	△ 9,631	
支払負担金	339,500	339,500	0	
委託費	408,562	650,089	△ 241,527	
支払手数料	19,800	19,440	360	
雑費	212,450	214,850	△ 2,400	
経常費用計	181,592,264	185,839,448	△ 4,247,184	
当期経常増減額	574,757	1,805,922	△ 1,231,165	
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	1,368,340	0	1,368,340	
退職給付引当金取崩益	1,368,340	0	1,368,340	
経常外収益計	1,368,340	0	1,368,340	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,368,340	0	1,368,340	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,943,097	1,805,922	137,175	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	28,805,489	22,607,709	6,197,780	
一般正味財産期末残高	30,748,586	24,413,631	6,334,955	
II 指定正味財産の部				
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	30,748,586	24,413,631	6,334,955	

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	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	139,079,497	8,520,503	147,600,000	
受取配分金	121,800,000	0	121,800,000	
受取材料費等	5,200,000	0	5,200,000	
受取事務費	12,079,497	8,520,503	20,600,000	
労働者派遣事業費等受託収益	1,450,000	0	1,450,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,450,000	0	1,450,000	
有料職業紹介事業受託収益	15,000	0	15,000	
有料職業紹介事業受託収益	15,000	0	15,000	
受取会費	799,750	799,750	1,599,500	
正会員受取会費	799,750	799,750	1,599,500	
受取補助金等	31,403,000	0	31,403,000	
受取連合交付金	15,500,000	0	15,500,000	
受取(市)補助金	15,903,000	0	15,903,000	
受取負担金	0	6,900	6,900	
受取負担金	0	6,900	6,900	
特定資産運用益	0	2,421	2,421	
特定資産受取利息	0	2,421	2,421	
雑収益	60,000	30,200	90,200	
受取配当金	0	200	200	
雑収益	60,000	30,000	90,000	
経常収益計	172,807,247	9,359,774	182,167,021	
(2) 経常費用				
事業費	172,807,247	0	172,807,247	
支払配分金	121,800,000	0	121,800,000	
支払材料費等	5,200,000	0	5,200,000	
給料手当	25,076,752	0	25,076,752	
賞与引当金繰入額	2,096,701	0	2,096,701	
法定福利費	4,845,655	0	4,845,655	
退職給付費用	1,598,008	0	1,598,008	
福利厚生費	40,134	0	40,134	
会議費	230,570	0	230,570	

科 目	公益目的事業 會計	法人會計	合 計	備 考
旅費交通費	11,775	0	11,775	
通信運搬費	1,748,518	0	1,748,518	
消耗品費	946,137	0	946,137	
修繕費	429,695	0	429,695	
印刷製本費	1,289,424	0	1,289,424	
光熱水料費	797,698	0	797,698	
賃借料	933,155	0	933,155	
保険料	1,008,387	0	1,008,387	
諸謝金	173,900	0	173,900	
租税公課	1,416,486	0	1,416,486	
委託費	2,355,556	0	2,355,556	
訓練委託費	150,000	0	150,000	
支払手数料	591,600	0	591,600	
雑費	67,096	0	67,096	
管理費	0	8,785,017	8,785,017	
役員報酬	0	393,000	393,000	
給料手当	0	4,195,222	4,195,222	
賞与引当金繰入額	0	388,033	388,033	
法定福利費	0	821,804	821,804	
退職給付費用	0	279,342	279,342	
福利厚生費	0	42,054	42,054	
会議費	0	626,290	626,290	
旅費交通費	0	211,220	211,220	
通信運搬費	0	132,202	132,202	
消耗品費	0	137,223	137,223	
修繕費	0	20,305	20,305	
印刷製本費	0	97,676	97,676	
光熱水料費	0	61,402	61,402	
賃借料	0	138,355	138,355	
保険料	0	175,863	175,863	
租税公課	0	84,714	84,714	
支払負担金	0	339,500	339,500	
委託費	0	408,562	408,562	
支払手数料	0	19,800	19,800	
雑費	0	212,450	212,450	
経常費用計	172,807,247	8,785,017	181,592,264	

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
当 期 経 常 増 減 額	0	574,757	574,757	
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
退職給付引当金取崩益	1,161,176	207,164	1,368,340	
退職給付引当金取崩益	1,161,176	207,164	1,368,340	
経 常 外 収 益 計	1,161,176	207,164	1,368,340	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	1,161,176	207,164	1,368,340	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,161,176	781,921	1,943,097	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,851,453	20,954,036	28,805,489	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,012,629	21,735,957	30,748,586	
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 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	9,012,629	21,735,957	30,748,586	