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
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	308,400,000	307,600,000	800,000
受取配分金	280,000,000	280,000,000	0
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	22,400,000	21,600,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,160,000	440,000
労働者派遣事業受託収益	2,600,000	2,160,000	440,000
施設管理受託事業費収入	7,750,000	7,600,000	150,000
施設管理受託事業費収入	7,750,000	7,600,000	150,000
学童保育事業受託収益	5,144,000	3,734,000	1,410,000
学童保育事業受託収益	5,144,000	3,734,000	1,410,000
受取会費	1,400,000	1,400,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	20,900,000	22,900,000	△2,000,000
受取連合交付金	10,450,000	11,450,000	△1,000,000
受取市（区）町村補助金	10,450,000	11,450,000	△1,000,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
他会計からの繰入金収益	360,000	700,000	△340,000
他会計からの繰入金収益	360,000	700,000	△340,000
経常収益計	346,634,000	346,174,000	460,000
(2) 経常費用			
事業費	343,522,000	343,179,000	343,000
支払配分金	280,000,000	280,000,000	0
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0
工事費	220,000	0	220,000
給料手当	17,200,000	18,700,000	△1,500,000
臨時雇賃金	6,500,000	5,800,000	700,000
法定福利費	3,900,000	4,332,000	△432,000
退職給付費用	1,111,000	1,070,000	41,000
福利厚生費	300,000	200,000	100,000
役員報酬	491,000	500,000	△9,000
役員等旅費交通費	220,000	50,000	170,000
旅費交通費	450,000	270,000	180,000
通信運搬費	1,125,000	1,325,000	△200,000
減価償却費	1,320,000	1,260,000	60,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	506,000	400,000	106,000
消耗品費	2,680,000	2,200,000	480,000
修繕費	1,320,000	1,300,000	20,000
印刷製本費	930,000	1,270,000	△340,000
光熱水料費	1,610,000	1,910,000	△300,000
賃借料	1,960,000	3,160,000	△1,200,000
保険料	1,945,000	2,235,000	△290,000
諸謝金	6,330,000	5,220,000	1,110,000
租税公課	1,671,000	1,411,000	260,000
負担金	100,000	100,000	0
委託費	2,180,000	2,230,000	△50,000
教材費	300,000	500,000	△200,000
支払手数料	2,100,000	623,000	1,477,000
燃料費	480,000	700,000	△220,000
雑費	543,000	383,000	160,000
管理費	3,112,000	2,995,000	117,000
役員報酬	220,000	310,000	△90,000
給料手当	950,000	950,000	0
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	60,000	30,000	30,000
役員等旅費交通費	100,000	50,000	50,000
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	80,000	100,000	△20,000
減価償却費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
消耗品費	170,000	170,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	220,000	220,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	70,000	29,000	41,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	200,000	200,000	0
支払負担金	340,000	320,000	20,000
委託費	50,000	44,000	6,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	300,000	220,000	80,000
経常費用計	346,634,000	346,174,000	460,000
当期経常増減額	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	52,232,094	48,122,630	4,109,464
一般正味財産期末残高	52,232,094	52,232,094	0
Ⅱ　正味財産期末残高	52,232,094	52,232,094	0