

# 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	100,000,000	100,000,000	0
受取配分金	76,000,000	76,000,000	0
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0
受取事務費	10,000,000	10,000,000	0
施設の管理業務事業収益	3,360,000	3,240,000	120,000
施設の管理業務収益	3,360,000	3,240,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	5,085,000	△ 585,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	5,085,000	△ 585,000
受取会費	812,000	812,000	0
正会員受取会費	800,000	800,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	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
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	129,738,000	130,203,000	△ 465,000
(2) 経常費用			
事業費	123,939,211	125,752,408	△ 1,813,197
支払配分金	76,000,000	76,000,000	0
支払材料費等	12,500,000	14,000,000	△ 1,500,000
施設支払配分金	2,960,000	2,858,000	102,000
施設消耗品費	259,000	241,000	18,000
施設印刷製本費	70,000	70,000	0
施設保険料	1,000	1,000	0
施設修繕費	70,000	70,000	0
給料手当	11,496,734	12,916,126	△ 1,419,392
法定福利費	3,255,790	3,466,779	△ 210,989
退職給付費用	1,022,721	1,315,536	△ 292,815
福利厚生費	97,592	95,739	1,853
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	276,000	276,000	0
通信運搬費	584,251	584,251	0
減価償却費	458,048	428,078	29,970
消耗品費	667,962	667,962	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	249,407	258,037	△ 8,630
光熱水料費	716,290	716,290	0
賃借料	2,007,095	1,765,698	241,397
保険料	1,778,000	1,026,107	751,893
諸謝金	7,009,000	6,869,000	140,000
租税公課	724,000	724,000	0
組織活動助成費	219,000	227,000	△ 8,000
委託費	1,365,897	1,026,107	339,790
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	41,424	39,698	1,726
管理費	7,144,789	7,387,729	△ 242,940
役員報酬	106,000	111,000	△ 5,000
給料手当	1,981,266	2,225,874	△ 244,608

# 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
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	357,210	403,221	△ 46,011
退職給付費用	111,279	163,464	△ 52,185
福利厚生費	9,408	9,261	147
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	32,000	32,000	0
通信運搬費	92,749	92,749	0
減価償却費	67,952	67,952	0
消耗品費	106,038	106,038	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	39,593	40,963	△ 1,370
光熱水料費	113,710	113,710	0
賃借料	282,905	280,302	2,603
保険料	62,000	62,000	0
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	267,103	162,893	104,210
支払手数料	15,576	16,302	△ 726
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	131,084,000	133,140,137	△ 2,056,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,346,000	△ 2,937,137	1,591,137
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	△ 1,346,000	△ 2,937,137	1,591,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,346,000	△ 2,937,137	1,591,137
一般正味財産期首残高	4,135,985	4,135,985	0
一般正味財産期末残高	2,789,985	1,198,848	1,591,137
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	2,789,985	1,198,848	1,591,137