

平成31年度収支予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

単位(円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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	274,300,000	273,000,000	1,300,000	
受取配分金	229,000,000	227,000,000	2,000,000	
受取材料費等	22,100,000	23,300,000	△ 1,200,000	
受取事務費	22,900,000	22,700,000	200,000	配分金の10%
シルバーカフェ事業収益	300,000	0	300,000	
労働者派遣事業受託収益	1,196,000	1,065,000	131,000	
労働者派遣事業受託収益	1,196,000	1,065,000	131,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,386,000	1,410,000	△ 24,000	
正会員受取会費	1,344,000	1,380,000	△ 36,000	
特別会員会費	12,000	0	12,000	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	6団体
受取補助金等	31,469,800	29,510,800	1,959,000	
受取連合交付金	14,939,000	12,939,000	2,000,000	
受取県補助金	200,000	240,000	△ 40,000	
受取市補助金	16,330,800	16,330,800	0	
SP技能講習共同費収益	0	1,000	△ 1,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	12,000	60,000	△ 48,000	
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	
雑収益	10,000	50,000	△ 40,000	
経常収益計	308,365,800	305,047,800	3,318,000	
(2) 経常費用				
事業費	301,617,578	299,361,476	2,256,102	
支払配分金(受託事業費)	229,000,000	227,000,000	2,000,000	
支払材料費等(〃)	18,785,000	18,500,000	285,000	
職員基本給	19,896,057	20,997,558	△ 1,101,501	
職員特別手当	5,815,333	5,902,244	△ 86,911	職員期末・勤勉手当
職員諸手当	1,858,087	2,073,352	△ 215,265	管理職、時間外、通勤等
臨時雇賃金	226,440	1,000	225,440	シルバーカフェ事業
法定福利費	4,897,548	5,175,016	△ 277,468	社会保険料等
福利厚生費	114,625	123,795	△ 9,170	職員健康診断料等
退職給付費用	1,177,428	1,144,416	33,012	退職金共済掛金
会議費	42,000	58,000	△ 16,000	委員会等賄い
旅費交通費	368,000	342,000	26,000	委員会等活動費
通信運搬費	1,367,000	1,294,804	72,196	郵送料、電話料等
減価償却費	42,796	75,027	△ 32,231	自動車等
什器備品費	626,724	765,000	△ 138,276	作業用機械等
消耗品費	4,154,735	3,250,233	904,502	自動車燃料等
修繕費	3,428,581	3,347,050	81,531	作業用機械、自動車等修理
印刷製本費	782,100	725,000	57,100	封筒、領収書等
教材費	90,000	30,000	60,000	技能講習教材
光熱水料費	330,000	273,000	57,000	電気、水道料
賃貸料	3,181,440	3,041,674	139,766	事務所等
手数料	195,700	171,000	24,700	振り込み手数料
保険料	2,252,130	2,124,844	127,286	会員傷害、賠償責任保険等
諸謝金	70,000	50,000	20,000	安全講習、技能講習

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	租税公課	1,149,408	1,153,240	△ 3,832	収入印紙等
	SP事業費	0	1,000	△ 1,000	
	組織活動助成費	286,000	280,000	6,000	互助会等
	委託費	1,405,446	1,333,523	71,923	事務機器保守等
	雑費	75,000	128,700	△ 53,700	
	管理費	4,360,782	5,127,615	△ 766,833	
	職員基本給	1,800,843	1,900,542	△ 99,699	
	職員特別手当	526,361	534,227	△ 7,866	
	職員諸手当	168,180	187,664	△ 19,484	
	法定福利費	443,289	468,404	△ 25,115	
	福利厚生費	10,375	11,205	△ 830	
	退職給付費用	106,572	103,584	2,988	
	会議費	21,500	12,000	9,500	総会、理事会賄い
	旅費交通費	150,000	150,000	0	役員活動費
	通信運搬費	50,500	117,196	△ 66,696	郵送料、電話料等
	減価償却費	3,874	5,629	△ 1,755	
	消耗品費	155,325	294,187	△ 138,862	コピー用紙等
	修繕費	135,031	302,950	△ 167,919	事務機器修理等
	印刷製本費	196,560	180,000	16,560	議案書等印刷
	賃貸料	64,047	275,310	△ 211,263	事務機器等
	手数料	10,300	9,000	1,300	
	保険料	54,000	93,156	△ 39,156	役員賠償保険等
	租税公課	50,392	50,560	△ 168	
	支払負担金	277,000	290,000	△ 13,000	連合等
	委託費	61,633	120,701	△ 59,068	登記代行等
	雑費	75,000	21,300	53,700	
	経常費用計	305,978,360	304,489,091	1,489,269	
	評価損益等調整前 当期経常増減額	2,387,440	558,709	1,828,731	
	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	0	0	0	
	当期経常増減額	2,387,440	558,709	1,828,731	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0	
	固定資産売却益	40,000	0	40,000	
	経常外収益計	40,000	0	40,000	
	(2) 経常外費用	0	0	0	
	固定資産売却損	1	0	1	
	経常外費用計	1	0	1	
	当期経常外増減額	39,999	0	39,999	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	2,427,439	558,709	1,868,730	
	一般正味財産期首残高	35,761,598	35,202,889	558,709	
	一般正味財産期末残高	38,189,037	35,761,598	2,427,439	
	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	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	38,189,037	35,761,598	2,427,439	