

# 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	前年度補正後予算額	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	283,600,000	283,970,000	△ 370,000
受取配分金	234,000,000	232,700,000	1,300,000
受取材料費等	26,200,000	28,000,000	△ 1,800,000
受取事務費	23,400,000	23,270,000	130,000
労働者派遣事業等受託収益	10,162,000	7,929,000	2,233,000
労働者派遣事業等受託収益	10,162,000	7,929,000	2,233,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,452,000	1,420,000	32,000
正会員受取会費	1,452,000	1,420,000	32,000
受取補助金等	23,216,000	23,216,000	0
受取連合交付金	11,608,000	11,608,000	0
受取市村補助金	11,608,000	11,608,000	0
雑収益	40,000	282,000	△ 242,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	272,000	△ 242,000
経常収益計	318,471,000	316,818,000	1,653,000
(2) 経常費用			
事業費	312,256,000	312,397,000	△ 141,000
支払配分金	234,000,000	232,700,000	1,300,000
支払材料費等	21,811,000	23,000,000	△ 1,189,000
給料手当	11,931,000	14,279,000	△ 2,348,000
臨時雇賃金	136,000	12,614,000	△ 12,478,000
法定福利費	5,463,000	5,556,000	△ 93,000
退職給付費用	1,330,000	1,253,000	77,000
福利厚生費	378,000	331,000	47,000
会議費	21,000	10,000	11,000
旅費交通費	581,000	625,000	△ 44,000
通信運搬費	1,391,000	1,421,000	△ 30,000
減価償却費	1,270,000	824,000	446,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,124,000	1,356,000	△ 232,000
修繕費	259,000	370,000	△ 111,000
印刷製本費	707,000	731,000	△ 24,000
光熱水料費	648,000	701,000	△ 53,000
賃借料	2,776,000	2,976,000	△ 200,000
保険料	2,648,000	2,615,000	33,000

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減
諸謝金	20,411,000	5,338,000	15,073,000
租税公課	2,754,000	2,803,000	△ 49,000
委託費	2,365,000	2,624,000	△ 259,000
教材費	37,000	50,000	△ 13,000
支払手数料	41,000	46,000	△ 5,000
雑費	74,000	74,000	0
管理費	7,546,000	7,692,000	△ 146,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,627,000	1,947,000	△ 320,000
臨時雇賃金	0	1,702,000	△ 1,702,000
法定福利費	658,000	647,000	11,000
退職給付費用	159,000	147,000	12,000
福利厚生費	37,000	37,000	0
会議費	7,000	7,000	0
役員等旅費交通費	978,000	1,071,000	△ 93,000
旅費交通費	0	7,000	△ 7,000
通信運搬費	109,000	115,000	△ 6,000
減価償却費	61,000	54,000	7,000
什器備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	78,000	84,000	△ 6,000
修繕費	22,000	30,000	△ 8,000
印刷製本費	39,000	55,000	△ 16,000
光熱水料費	112,000	128,000	△ 16,000
賃借料	275,000	283,000	△ 8,000
保険料	83,000	86,000	△ 3,000
諸謝金	2,040,000	0	2,040,000
租税公課	2,000	4,000	△ 2,000
支払負担金	240,000	254,000	△ 14,000
委託費	642,000	655,000	△ 13,000
支払手数料	6,000	8,000	△ 2,000
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	319,802,000	320,089,000	△ 287,000
当期経常増減額	△ 1,331,000	△ 3,271,000	1,940,000
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	△ 1,331,000	△ 3,271,000	1,940,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 正味財産期末残高			

## 収支予算書に係る注記

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執ることができる。
2. 債務負担額 (リース債務負担額及び残高)

	リコーリース 「デスクトップ型 パソコン」	富士ゼロックス 「複合機」	ホンダ「ライフ」 軽自動車	ホンダ「アクティ バン」 軽ワゴン	計	年度末残高
平成32年度	374,544	246,240	34,317	66,036	721,137	1,255,003
平成33年度	374,544	184,680		66,036	625,260	629,743
平成34年度	374,544			5,503	380,047	249,696
平成35年度	249,696				249,696	0