

# 平成31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	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	549,292,000	581,464,000	△ 32,172,000	
受取配分金	474,028,000	501,967,000	△ 27,939,000	
受取材料費等	37,341,000	39,340,000	△ 1,999,000	
受取事務費	37,923,000	40,157,000	△ 2,234,000	事務費 8%
施設管理事業等受託収益	130,000	130,000	0	
施設管理事業等受託収益	130,000	130,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	72,000	△ 72,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	72,000	△ 72,000	
受取会費	1,535,000	1,522,000	13,000	
正会員受取会費	1,385,000	1,360,000	25,000	1,385名
賛助会員受取会費	150,000	162,000	△ 12,000	
受取補助金等	38,299,000	37,299,000	1,000,000	
受取連合交付金	17,654,000	16,654,000	1,000,000	
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	594,267,000	624,998,000	△ 30,731,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	593,452,000	625,982,000	△ 32,530,000	
支払配分金	474,028,000	501,967,000	△ 27,939,000	会員配分金
支払材料費等	37,341,000	39,340,000	△ 1,999,000	
役員報酬	203,000	201,000	2,000	
給料手当	32,660,000	34,918,000	△ 2,258,000	職員給与ほか
臨時雇賃金	1,686,000	4,411,000	△ 2,725,000	パート職員
法定福利費	7,935,000	8,004,000	△ 69,000	社会保険ほか
退職給付費用	1,196,000	1,828,000	△ 632,000	特退金
福利厚生費	268,000	259,000	9,000	健康診断料
会議費	378,000	332,000	46,000	地区別会議
役員等旅費交通費	686,000	681,000	5,000	役員等旅費
旅費交通費	137,000	135,000	2,000	職員旅費
通信運搬費	2,682,000	2,690,000	△ 8,000	電話・郵便料
減価償却費	2,191,000	2,830,000	△ 639,000	車両減価償却額
什器備品費	164,000	147,000	17,000	デジカメほか
消耗品費	1,347,000	1,411,000	△ 64,000	事務用品ほか
修繕費	1,311,000	846,000	465,000	車検費用ほか
印刷製本費	1,464,000	1,631,000	△ 167,000	諸帳票ほか
光熱水料費	1,194,000	981,000	213,000	電気・水道ほか
賃借料	2,829,000	4,705,000	△ 1,876,000	エイレスほか
保険料	3,728,000	4,067,000	△ 339,000	傷害保険ほか
諸謝金	12,350,000	9,672,000	2,678,000	職員給料
租税公課	2,664,000	2,235,000	429,000	消費税ほか
委託費	4,732,000	2,384,000	2,348,000	エイレス保守ほか
適応訓練費	105,000	105,000	0	作業適応訓練
教材費	38,000	67,000	△ 29,000	講習会教材
訓練委託費	55,000	55,000	0	講習会助成金
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
管理費	4,473,000	4,617,000	△ 144,000	
役員報酬	396,000	396,000	0	総会・理事会
給料手当	2,086,000	2,029,000	57,000	職員給与ほか
法定福利費	364,000	489,000	△ 125,000	社会保険ほか
退職給付費用	77,000	117,000	△ 40,000	特退金
福利厚生費	12,000	16,000	△ 4,000	健康診断料
役員等旅費交通費	64,000	62,000	2,000	役員等旅費
旅費交通費	18,000	17,000	1,000	職員旅費
消耗品費	86,000	68,000	18,000	表彰者賞状額ほか
修繕費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	40,000	28,000	12,000	電気・水道ほか
賃借料	371,000	482,000	△ 111,000	エイレスほか
保険料	157,000	157,000	0	役員賠償保険
支払負担金	430,000	411,000	19,000	全シ協会費ほか
委託費	195,000	187,000	8,000	エイレス保守ほか
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	137,000	118,000	19,000	
経常費用計	597,925,000	630,599,000	△ 32,674,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,658,000	△ 5,601,000	1,943,000	
当期経常増減額	△ 3,658,000	△ 5,601,000	1,943,000	
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	△ 3,658,000	△ 5,601,000	1,943,000	
一般正味財産期首残高	45,554,764	44,990,278	564,486	
一般正味財産期末残高	41,896,764	39,389,278	2,507,486	
Ⅱ 正味財産期末残高	41,896,764	39,389,278	2,507,486	