

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	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	523,585,000	527,641,000	△ 4,056,000	
受取配分金	437,655,000	442,655,000	△ 5,000,000	前年度実績
受取材料費等	42,164,000	40,720,000	1,444,000	前年度実績
受取事務費	43,766,000	44,266,000	△ 500,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0	
職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	
職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	
受取会費	1,788,000	1,788,000	0	
正会員受取会費	1,780,000	1,780,000	0	2,000円×890人
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	44,159,000	44,123,000	36,000	
受取連合交付金	12,719,000	12,683,000	36,000	国庫(ホ-ト事業)増
受取(市)補助金	31,440,000	31,440,000	0	
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000	
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	570,266,000	574,285,000	△ 4,019,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	569,376,000	570,732,000	△ 1,356,000	(本部移転2,510,000)
支払配分金	437,655,000	442,655,000	△ 5,000,000	前年度実績
支払材料費等	35,439,000	33,469,000	1,970,000	前年度実績
給料手当	28,510,000	30,796,000	△ 2,286,000	職員1名減
臨時雇賃金	14,300,000	14,160,000	140,000	
法定福利費	7,570,000	6,754,000	816,000	
福利厚生費	520,000	471,000	49,000	
退職給付費用	1,570,000	1,919,000	△ 349,000	職員1名減
会議費	180,000	150,000	30,000	
旅費交通費	470,000	130,000	340,000	
通信運搬費	2,650,000	2,300,000	350,000	
減価償却費	5,114,000	4,467,000	647,000	南部事業所増
消耗什器備品費	1,572,000	300,000	1,272,000	(本部移転備品)
消耗品費	1,720,000	2,202,000	△ 482,000	
修繕費	2,800,000	2,420,000	380,000	
印刷製本費	434,000	861,000	△ 427,000	(本部移転チラシ)
燃料費	2,400,000	2,398,000	2,000	
光熱水費	1,950,000	1,577,000	373,000	
賃借料	2,794,000	2,272,000	522,000	(本部移転賃借料)
保険料	5,870,000	5,716,000	154,000	
諸謝金	2,410,000	2,300,000	110,000	
租税公課	2,450,000	2,773,000	△ 323,000	
組織活動助成費	720,000	588,000	132,000	
支払手数料	610,000	566,000	44,000	
委託費	9,150,000	9,107,000	43,000	(本部移転委託料)
教材費	22,000	22,000	0	
貸倒損失	36,000	61,000	△ 25,000	
雑費	460,000	298,000	162,000	

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	備 考
管理費	3,400,000	3,553,000	△ 153,000	
役員報酬	760,000	760,000	0	
給料手当	450,000	500,000	△ 50,000	
法定福利費	73,000	75,000	△ 2,000	
福利厚生費	4,000	10,000	△ 6,000	
退職給付費用	22,000	27,000	△ 5,000	
会議費	24,000	98,000	△ 74,000	
旅費交通費	130,000	180,000	△ 50,000	
通信運搬費	382,000	476,000	△ 94,000	
減価償却費	4,000	4,000	0	
消耗什器備品費	5,000	4,000	1,000	
消耗品費	31,000	30,000	1,000	
印刷製本費	224,000	207,000	17,000	
光熱水費	27,000	24,000	3,000	
賃借料	33,000	28,000	5,000	
保険料	219,000	226,000	△ 7,000	
諸謝金	320,000	220,000	100,000	
租税公課	30,000	55,000	△ 25,000	
支払負担金	317,000	317,000	0	
委託費	81,000	82,000	△ 1,000	
支払手数料	4,000	16,000	△ 12,000	
雑費	260,000	214,000	46,000	
經常費用計	572,776,000	574,285,000	△ 1,509,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,510,000	0	△ 2,510,000	
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	
当期經常増減額	△ 2,510,000	0	△ 2,510,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
經常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
經常外費用計	2,000	2,000	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,510,000	0	△ 2,510,000	
一般正味財産期首残高	101,227,000	101,746,000	△ 519,000	
一般正味財産期末残高	98,717,000	101,746,000	△ 3,029,000	
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	98,717,000	101,746,000	△ 3,029,000	