

# 令和元年度 収 支 予 算

令和元年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	229,446,000	228,630,000	816,000	
受取配分金	132,500,000	133,000,000	△ 500,000	就業による配分金収益
受取材料費等	82,000,000	81,000,000	1,000,000	就業による材料費収益
受取事務費	14,946,000	14,630,000	316,000	就業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,453,000	1,311,000	142,000	
労働者派遣事業受託収益	1,453,000	1,311,000	142,000	労働者派遣事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	140,000	140,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	140,000	140,000	0	有料職業紹介事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
受取会費	948,000	916,000	32,000	
正会員受取会費	932,000	896,000	36,000	正会員518名
賛助会員受取会費	16,000	20,000	△ 4,000	個人16名
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0	
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0	
受取市補助金	11,600,000	11,600,000	0	
受取負担金	175,000	175,000	0	
受取負担金	175,000	175,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付による収益
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	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>255,366,000</b>	<b>254,376,000</b>	<b>990,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	251,727,000	250,586,000	1,141,000	
支払配分金	132,500,000	133,000,000	△ 500,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	79,904,000	79,122,000	782,000	就業に伴う材料費等
給料手当	15,000,000	14,600,000	400,000	職員給料
臨時雇賃金	1,780,000	1,756,000	24,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,240,000	3,240,000	0	社会保険料等
退職給付費用	1,044,000	1,044,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	35,000	35,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	455,000	400,000	55,000	役職員等の研修旅費
通信運搬費	700,000	700,000	0	切手代等
減価償却費	1,311,000	1,620,000	△ 309,000	固定資産の減価償却費
会議費	130,000	130,000	0	一般高齢者普及啓発費等
什器備品費	100,000	20,000	80,000	事務用備品等
消耗品費	600,000	745,000	△ 145,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	20,000	24,000	△ 4,000	機材器具の修繕費
印刷製本費	360,000	360,000	0	広報紙発行費等
光熱水料費	512,000	512,000	0	電気・水道料等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	0A機器等の借上料等
保険料	1,685,000	1,685,000	0	会員傷害保険料等
諸謝金	8,776,000	7,683,000	1,093,000	嘱託職員報酬
租税公課	350,000	400,000	△ 50,000	自動車重量税・収入印紙
委託費	1,200,000	1,165,000	35,000	0A機器の保守管理費等
教材費	25,000	25,000	0	技能訓練用材料等
支払手数料	100,000	120,000	△ 20,000	振込手数料等
管理費	3,639,000	3,790,000	△151,000	
役員報酬	792,000	792,000	0	理事・監事報酬
給料手当	730,000	720,000	10,000	職員給料
法定福利費	120,000	120,000	0	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断費
会議費	150,000	174,000	△ 24,000	総会・理事会等賄費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の活動旅費等
通信運搬費	130,000	142,000	△ 12,000	切手代等
消耗品費	30,000	74,000	△ 44,000	ポ <sup>レ</sup> -用紙代等
修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	事務所内の修繕費
印刷製本費	140,000	130,000	10,000	総会議案書印刷費等
光熱水料費	73,000	73,000	0	総会会場クーラー代等
賃借料	15,000	15,000	0	総会会場賃借料等
保険料	48,000	48,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	850,000	850,000	0	消費税等
支払負担金	280,000	300,000	△ 20,000	全 <sup>シ</sup> 協、県連合の年会費等
委託費	30,000	60,000	△ 30,000	ポ <sup>レ</sup> -カット料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	178,000	189,000	△ 11,000	
経常費用計	255,366,000	254,376,000	990,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0	
一般正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	35,000,000	35,000,000	0	