

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
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	418,652,000	413,400,000	5,252,000
受取配分金	360,000,000	355,000,000	5,000,000
受取材料費等	22,400,000	22,400,000	0
受取事務費	36,252,000	36,000,000	252,000
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	21,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	21,500,000	0
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	2,500,000	2,500,000	0
正会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0
受取補助金等	31,672,000	32,472,000	△ 800,000
受取連合交付金	15,836,000	16,236,000	△ 400,000
受取市補助金	15,836,000	16,236,000	△ 400,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	50,000	50,000	0
特定資産受取利息	50,000	50,000	0
雑収益	1,402,000	1,402,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,400,000	1,400,000	0
経常収益計	475,777,000	471,325,000	4,452,000
(2)経常費用			
事業費	461,130,000	456,868,000	4,262,000
支払配分金	360,000,000	355,000,000	5,000,000
支払材料費等	22,400,000	22,400,000	0
給料手当	35,850,000	36,150,000	△ 300,000
臨時雇賃金	2,920,000	2,750,000	170,000
法定福利費	6,000,000	5,900,000	100,000
退職給付費用	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
福利厚生費	400,000	400,000	0
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	248,000	248,000	0
通信運搬費	5,200,000	5,200,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	2,800,000	2,800,000	0
修繕費	512,000	512,000	0
印刷製本費	700,000	700,000	0
光熱水料費	1,400,000	1,250,000	150,000
賃借料	7,820,000	7,820,000	0
保険料	4,600,000	4,600,000	0
諸謝金	500,000	157,000	343,000
租税公課	1,300,000	1,100,000	200,000
委託費	6,500,000	6,500,000	0
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	100,000	1,000	99,000
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	14,647,000	14,457,000	190,000
役員報酬	3,100,000	1,600,000	1,500,000
給料手当	4,830,000	4,830,000	0
法定福利費	1,040,000	1,040,000	0
退職給付費用	61,000	61,000	0
福利厚生費	150,000	650,000	△ 500,000
会議費	925,000	1,925,000	△ 1,000,000
役員等旅費交通費	180,000	180,000	0
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	75,000	75,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	210,000	210,000	0
賃借料	170,000	170,000	0
保険料	300,000	300,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	370,000	370,000	0
委託費	1,130,000	1,130,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
組織活動助成費	200,000	10,000	190,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	475,777,000	471,325,000	4,452,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	149,599,664	149,599,664	0
一般正味財産期末残高	149,599,664	149,599,664	0
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	149,599,664	149,599,664	0