

001 本部

## 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	164,000,000	164,000,000	0
受取配分金	140,000,000	140,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	14,000,000	14,000,000	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	1,673,000	1,540,000	133,000
正会員受取会費	1,500,000	1,350,000	150,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	173,000	190,000	△ 17,000
受取補助金等	31,478,000	32,046,000	△ 568,000
受取連合交付金	15,739,000	16,023,000	△ 284,000
受取(市)補助金	15,739,000	16,023,000	△ 284,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	200,261,000	200,696,000	△ 435,000
(2) 経常費用			
事業費	197,701,000	198,244,200	△ 543,200
支払配分金	140,000,000	140,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	18,700,000	18,000,000	700,000
臨時雇賃金	2,160,000	1,350,000	810,000
法定福利費	4,060,000	4,310,000	△ 250,000
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	250,000	200,000	50,000
会議費	60,000	75,000	△ 15,000
旅費交通費	1,094,000	631,000	463,000
通信運搬費	1,555,000	1,853,200	△ 298,200
減価償却費	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
什器備品費	200,000	630,000	△ 430,000
消耗品費	2,000,000	1,370,000	630,000
修繕費	1,080,000	690,000	390,000
印刷製本費	500,000	820,000	△ 320,000
光熱水料費	900,000	705,000	195,000
賃借料	1,647,000	1,462,000	185,000
保険料	2,220,000	2,000,000	220,000
諸謝金	4,300,000	6,296,000	△ 1,996,000
租税公課	1,345,000	1,450,000	△ 105,000
支払負担金	150,000	100,000	50,000
委託費	3,120,000	3,152,000	△ 32,000
教材費	30,000	20,000	10,000
支払手数料	30,000	30,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	5,099,000	4,922,000	177,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,900,000	2,800,000	100,000
法定福利費	510,000	540,000	△ 30,000
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	333,000	312,000	21,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	91,000	120,000	△ 29,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	20,000	25,000	△ 5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	150,000	130,000	20,000

001 本部

## 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	前年度予算額	増減
光熱水料費	30,000	40,000	△ 10,000
賃借料	120,000	120,000	0
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	480,000	440,000	40,000
委託費	170,000	150,000	20,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	202,800,000	203,166,200	△ 366,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,539,000	△ 2,470,200	△ 68,800
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	△ 2,539,000	△ 2,470,200	△ 68,800
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
支払解約違約金	0	0	0
支払解約違約金	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	△ 2,539,000	△ 2,470,200	△ 68,800
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,539,000	△ 2,470,200	△ 68,800
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	△ 2,539,000	△ 2,470,200	△ 68,800