

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	582,000,000	579,000,000	3,000,000	
受取配分金	500,000,000	500,000,000	0	就業会員配分金
受取材料費等	39,000,000	39,000,000	0	受託事業材料費等
受取事務費	43,000,000	40,000,000	3,000,000	8%(10月から10%)
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,000,000	500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,000,000	500,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	80,000	60,000	20,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	70,400	52,800	17,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益収益	9,600	7,200	2,400	
受取会費	3,625,000	3,500,000	125,000	
正会員受取会費	3,625,000	3,500,000	125,000	@2,500×1,450人
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0	
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0	国(連合)
受取市(区)町村補助金	12,128,000	12,128,000	0	宇部市
雑収益	141,000	111,000	30,000	
受取手数料	40,000	40,000	0	集金手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	70,000	30,000	配当金等
経常収益計	613,602,000	609,927,000	3,675,000	
(2) 経常費用				
事業費	613,571,000	610,474,000	3,097,000	
支払配分金	500,080,000	500,060,000	20,000	就業会員配分金
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	諸作業経費
役員報酬	216,000	216,000	0	理事長報酬
給料手当	36,500,000	35,000,000	1,500,000	職員給与等5人、嘱託6人
臨時雇賃金	2,250,000	2,250,000	0	相談員給与2人
法定福利費	6,620,000	6,400,000	220,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	1,150,000	1,150,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	115,000	118,000	△3,000	職員健康診断等
役員等旅費交通費	1,010,000	900,000	110,000	先進地視察旅費等
旅費交通費	1,000,000	1,150,000	△150,000	職員旅費等
通信運搬費	2,300,000	2,300,000	0	切手代・電話代等
減価償却費	1,300,000	1,000,000	300,000	車両、エアコン等
什器備品費	300,000	300,000	0	脚立等事業用器具
消耗品費	2,720,000	2,560,000	160,000	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	800,000	1,000,000	△200,000	車両修繕費等
印刷製本費	900,000	800,000	100,000	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	240,000	240,000	0	ワークラザ水道・電気代等
賃借料	6,750,000	6,050,000	700,000	事務所賃借料等
保険料	3,750,000	3,800,000	△50,000	会員傷害保険料等
諸謝金	2,650,000	2,650,000	0	委員会費用弁償等
租税公課	2,000,000	2,000,000	0	消費税・収入印紙代等
支払負担金	160,000	170,000	△10,000	研修会等参加負担金
委託費	4,500,000	4,100,000	400,000	コンピューター等保守委託費
教材費	50,000	50,000	0	研修会教材費等
支払手数料	60,000	60,000	0	振込手数料(材料費支払)
雑費	150,000	150,000	0	県証紙等

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	6,665,000	6,335,000	330,000	
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0	理事長報酬等
給料手当	530,000	510,000	20,000	法人会計配賦分
法定福利費	140,000	120,000	20,000	法人会計配賦分
退職給付費用	70,000	70,000	0	法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人会計配賦分
会議費	200,000	200,000	0	会員のつどい経費
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0	役員旅費
旅費交通費	80,000	150,000	△70,000	職員旅費
通信運搬費	250,000	250,000	0	切手代等
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用備品
消耗品費	470,000	470,000	0	事務用消耗品、表彰記念品料
修繕費	50,000	50,000	0	事務所用機器修繕費
印刷製本費	1,550,000	1,550,000	0	議案書、会報等印刷費
賃借料	360,000	380,000	△20,000	役員会会場費等
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	440,000	400,000	40,000	全シ協・連合会費等
委託費	220,000	220,000	0	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	560,000	220,000	340,000	金融機関手数料等
経常費用計	620,236,000	616,809,000	3,427,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,634,000	△6,882,000	248,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△6,634,000	△6,882,000	248,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	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	△6,634,000	△6,882,000	248,000	
一般正味財産期首残高	76,716,194	82,720,857	△6,004,663	
一般正味財産期末残高	70,082,194	75,838,857	△5,756,663	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	70,082,194	75,838,857	△5,756,663	