

# 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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	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	276,398,600	4,101,400	280,500,000	293,000,000	△ 12,500,000
受取配分金	245,000,000	0	245,000,000	266,000,000	△ 21,000,000
受取材料費等	7,000,000	0	7,000,000	5,720,000	1,280,000
受取事務費	24,398,600	4,101,400	28,500,000	21,280,000	7,220,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	2,400,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	2,400,000	600,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	300,000	△ 299,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	300,000	△ 299,000
受取会費	1,360,000	1,360,000	2,720,000	3,180,000	△ 460,000
受取正会員会費	1,310,000	1,310,000	2,620,000	2,980,000	△ 360,000
受取賛助会員会費	50,000	50,000	100,000	200,000	△ 100,000
受取補助金等	30,917,000	0	30,917,000	31,839,000	△ 922,000
受取連合交付金	12,319,000	0	12,319,000	10,739,000	1,580,000
受取市補助金	18,598,000	0	18,598,000	21,100,000	△ 2,502,000
受取委託料等	32,600,000	0	32,600,000	41,500,000	△ 8,900,000
受取市委託料	32,600,000	0	32,600,000	41,500,000	△ 8,900,000
特定資産運用益	2,000	2,000	4,000	15,000	△ 11,000
特定資産受取利息	2,000	2,000	4,000	15,000	△ 11,000
雑収益	27,000	0	27,000	65,000	△ 38,000
受取利息	2,000	0	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	25,000	0	25,000	60,000	△ 35,000
経常収益計	344,305,600	5,463,400	349,769,000	372,299,000	△ 22,530,000
(2) 経常費用					
事業費	344,305,600	0	344,305,600	367,021,260	△ 22,715,660
支払配分金	245,000,000	0	245,000,000	266,000,000	△ 21,000,000
支払材料費等	7,000,000	0	7,000,000	4,800,000	2,200,000
業務委託費	7,510,000	0	7,510,000	7,310,000	200,000
給料手当	36,917,000	0	36,917,000	35,323,000	1,594,000
臨時雇賃金	6,990,000	0	6,990,000	7,730,000	△ 740,000
法定福利費	6,663,000	0	6,663,000	6,232,800	430,200
退職給付費用	1,261,200	0	1,261,200	7,781,120	△ 6,519,920
会議費	200,000	0	200,000	165,000	35,000
旅費交通費	470,000	0	470,000	240,000	230,000
通信運搬費	1,771,000	0	1,771,000	1,640,000	131,000
減価償却費	723,800	0	723,800	668,250	55,550
什器備品費	350,000	0	350,000	350,000	0
消耗品費	4,078,000	0	4,078,000	3,798,200	279,800
修繕費	200,000	0	200,000	280,000	△ 80,000
印刷製本費	3,456,000	0	3,456,000	2,714,000	742,000
光熱水料費	486,000	0	486,000	470,000	16,000
賃借料	10,947,600	0	10,947,600	7,955,450	2,992,150
保険料	2,804,000	0	2,804,000	2,225,000	579,000
諸謝金	722,000	0	722,000	1,417,000	△ 695,000
租税公課	3,750,000	0	3,750,000	3,110,000	640,000
負担金	440,000	0	440,000	280,000	160,000
組織活動助成費	128,000	0	128,000	285,000	△ 157,000
委託費	1,890,000	0	1,890,000	5,287,360	△ 3,397,360
支払利息	150,000	0	150,000	50,000	100,000
支払手数料	350,000	0	350,000	680,000	△ 330,000
雑費	48,000	0	48,000	229,080	△ 181,080

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
管理費	0	5,463,400	5,463,400	10,341,740	△ 4,878,340
役員報酬	0	710,000	710,000	710,000	0
給料手当	0	1,072,000	1,072,000	3,997,000	△ 2,925,000
法定福利費	0	187,000	187,000	1,187,200	△ 1,000,200
退職給付費用	0	46,800	46,800	1,086,880	△ 1,040,080
福利厚生費	0	105,000	105,000	110,000	△ 5,000
会議費	0	51,000	51,000	15,000	36,000
旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	247,000	247,000	170,000	77,000
減価償却費	0	241,200	241,200	223,750	17,450
消耗品費	0	85,000	85,000	170,000	△ 85,000
修繕費	0	30,000	30,000	130,000	△ 100,000
印刷製本費	0	208,000	208,000	200,000	8,000
光熱水料費	0	54,000	54,000	30,000	24,000
賃借料	0	882,400	882,400	1,011,550	△ 129,150
保険料	0	96,000	96,000	100,000	△ 4,000
諸謝金	0	60,000	60,000	50,000	10,000
租税公課	0	50,000	50,000	480,000	△ 430,000
負担金	0	480,000	480,000	303,640	176,360
委託費	0	600,000	600,000	15,000	585,000
支払手数料	0	50,000	50,000	150,000	△ 100,000
総会費	0	150,000	150,000	170,000	△ 20,000
雑費	0	48,000	48,000	21,720	26,280
経常費用計	344,305,600	5,463,400	349,769,000	377,363,000	△ 27,594,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 5,064,000	5,064,000

1. 借入金限度額 令和元年度における短期借入金限度額は 20,000,000円とする
2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。