

平成31年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日

(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	121,973,000	121,830,000	143,000
受取配分金	109,590,000	109,590,000	0
受取材料費等	750,000	940,000	△ 190,000
受取事務費	11,633,000	11,300,000	333,000
独自事業収益	2,142,000	1,435,000	707,000
受取配分金	1,410,000	1,410,000	0
受取材料費等	565,000	10,000	555,000
受取事務費	167,000	15,000	152,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,380,000	11,370,000	10,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,380,000	11,370,000	10,000
労働者派遣事業等収益	1,800,000	1,700,000	100,000
労働者派遣事業等収益	1,800,000	1,700,000	100,000
受取会費	560,000	560,000	0
正会員受取会費	560,000	560,000	0
受取補助金等	23,028,000	22,676,000	352,000
受取連合交付金	11,514,000	11,338,000	176,000
受取市補助金	11,514,000	11,338,000	176,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	193,000	143,000	50,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	190,000	140,000	50,000
経常収益計	161,078,000	159,716,000	1,362,000
(2) 経常費用			
事業費	158,475,000	156,969,000	1,506,000
支払配分金	111,000,000	111,000,000	0
支払材料費等	760,000	510,000	250,000
設備投資費	0	999,000	△ 999,000
給料手当	11,048,000	10,577,000	471,000
法定福利費	3,534,000	3,072,000	462,000
退職給付費用	528,000	507,000	21,000
福利厚生費	51,000	50,000	1,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	85,000	73,000	12,000
通信運搬費	889,000	876,000	13,000
減価償却費	667,000	267,000	400,000
什器備品費	366,000	20,000	346,000
消耗品費	1,791,000	2,221,000	△ 430,000
修繕費	1,035,000	984,000	51,000

(単位:円)

印刷製本費	936,000	752,000	184,000
光熱水料費	2,595,000	2,495,000	100,000
賃借料	5,739,000	5,499,000	240,000
保険料	1,389,000	1,306,000	83,000
諸謝金	8,906,000	8,543,000	363,000
租税公課	958,000	908,000	50,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	5,932,000	5,891,000	41,000
支払手数料	54,000	51,000	3,000
雑費	200,000	356,000	△ 156,000
管理費	3,219,000	3,073,000	146,000
役員報酬	909,000	934,000	△ 25,000
給料手当	467,000	453,000	14,000
法定福利費	118,000	115,000	3,000
退職給付費用	25,000	22,000	3,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	393,000	259,000	134,000
通信運搬費	60,000	62,000	△ 2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	358,000	368,000	△ 10,000
印刷製本費	127,000	90,000	37,000
光熱水料費	16,000	16,000	0
賃借料	41,000	34,000	7,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	141,000	176,000	△ 35,000
租税公課	151,000	131,000	20,000
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	25,000	25,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	161,694,000	160,042,000	1,652,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 616,000	△ 326,000	△ 290,000
当期経常増減額	△ 616,000	△ 326,000	△ 290,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100,000	0	100,000
車両運搬具売却益	100,000		100,000
経常外収益計	100,000	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1,000	0	1,000
車両運搬具除去損	1,000		1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	99,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 517,000	△ 326,000	△ 291,000
一般正味財産期首残高	12,048,000	12,945,000	△ 897,000
一般正味財産期末残高	11,531,000	12,619,000	△ 1,188,000
Ⅱ 正味財産期末残高	11,531,000	12,619,000	△ 1,188,000