

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	350,048,000	348,394,000	1,654,000
受取配分金	308,992,000	310,431,000	△ 1,439,000
受取材料費等	13,391,000	13,129,000	262,000
受取事務費	27,665,000	24,834,000	2,831,000
労働者派遣事業等収益	4,600,000	3,604,000	996,000
労働者派遣事業等収益	4,600,000	3,604,000	996,000
受取会費	970,000	962,000	8,000
正会員受取会費	946,000	937,000	9,000
賛助会員受取会費	24,000	25,000	△ 1,000
受取補助金等	36,908,000	37,708,000	△ 800,000
受取連合交付金	18,454,000	18,854,000	△ 400,000
受取市町村補助金	18,454,000	18,854,000	△ 400,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	23,000	19,000	4,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	19,000	15,000	4,000
受取委託料	9,971,000	9,704,000	267,000
受取委託料	9,971,000	9,704,000	267,000
経常収益計	402,523,000	400,394,000	2,129,000
(2) 経常費用			
事業費	395,789,000	389,835,000	5,954,000
支払配分金	308,992,000	310,431,000	△ 1,439,000
支払材料費等	13,391,000	13,362,000	29,000
給料手当	34,174,000	29,975,000	4,199,000
臨時雇賃金	4,612,000	4,254,000	358,000
法定福利費	6,702,000	5,979,000	723,000
退職給付費用	1,799,000	1,578,000	221,000
福利厚生費	219,000	212,000	7,000
会議費	377,000	312,000	65,000
役員等旅費交通費	464,000	442,000	22,000
旅費交通費	259,000	231,000	28,000

通信運搬費	2,394,000	1,826,000	568,000
減価償却費	254,000	357,000	△ 103,000
什器備品費	280,000	374,000	△ 94,000
消耗品費	1,869,000	1,533,000	336,000
修繕費	183,000	180,000	3,000
印刷製本費	731,000	491,000	240,000
光熱水料費	2,288,000	2,175,000	113,000
賃借料	3,536,000	5,939,000	△ 2,403,000
保険料	2,263,000	2,263,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	1,212,000	952,000	260,000
委託費	8,185,000	5,509,000	2,676,000
教材費	223,000	129,000	94,000
支払手数料	475,000	422,000	53,000
役務費	777,000	769,000	8,000
雑費	30,000	40,000	△ 10,000
管理費	7,124,000	8,120,000	△ 996,000
役員報酬	670,000	670,000	0
給料手当	993,000	2,805,000	△ 1,812,000
法定福利費	174,000	478,000	△ 304,000
退職給付費用	60,000	168,000	△ 108,000
福利厚生費	394,000	6,000	388,000
会議費	181,000	178,000	3,000
役員等旅費交通費	641,000	395,000	246,000
旅費交通費	157,000	112,000	45,000
通信運搬費	441,000	565,000	△ 124,000
減価償却費	109,000	19,000	90,000
消耗品費	623,000	575,000	48,000
印刷製本費	537,000	524,000	13,000
賃借料	1,263,000	837,000	426,000
保険料	212,000	212,000	0
租税公課	2,000	4,000	△ 2,000
支払負担金	348,000	362,000	△ 14,000
委託費	252,000	147,000	105,000
支払手数料	17,000	13,000	4,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	402,913,000	397,955,000	4,958,000

当期経常増減額	△ 390,000	2,439,000	△ 2,829,000
---------	-----------	-----------	-------------

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			
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	△ 390,000	2,439,000	△ 2,829,000
一般正味財産期首残高	45,694,018	46,090,991	△ 396,973
一般正味財産期末残高	45,304,018	48,529,991	△ 3,225,973
Ⅱ 正味財産期末残高	45,304,018	48,529,991	△ 3,225,973

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,439,000	△ 1,439,000
車両運搬具購入支出		750,000	△ 750,000
什器備品購入支出		689,000	△ 689,000
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
事務所移転資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,000,000	2,439,000	△ 1,439,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 2,439,000	1,439,000