

平成31年度 収支予算

(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(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	369,140,000	362,660,000	6,480,000	
受取配分金	333,000,000	327,000,000	6,000,000	
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0	
受取事務費	26,640,000	26,160,000	480,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,917,000	1,013,000	904,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,917,000	1,013,000	904,000	
受取会費	1,921,000	1,905,000	16,000	
正会員受取会費	1,916,000	1,900,000	16,000	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	38,062,000	37,527,000	535,000	
受取連合交付金	9,396,000	8,838,000	558,000	
受取市補助金	28,666,000	28,689,000	△ 23,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	411,102,000	403,167,000	7,935,000	
(2)経常費用				
事業費	403,036,000	395,330,000	7,706,000	
支払配分金	333,000,000	327,000,000	6,000,000	
支払材料費等	9,500,000	9,500,000	0	
給料手当	31,728,000	31,423,000	305,000	基本給・諸手当等
法定福利費	4,324,000	4,273,000	51,000	社会保険料等
退職給付費用	1,268,000	1,097,000	171,000	福利協会掛金等
福利厚生費	80,000	79,000	1,000	健康診断料等
旅費交通費	36,000	36,000	0	研修等交通費
通信運搬費	2,346,000	2,435,000	△ 89,000	電話・切手等
減価償却費	45,000	45,000	0	
什器備品費	851,000	755,000	96,000	脚立等
消耗品費	2,973,000	3,651,000	△ 678,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	100,000	100,000	0	刈払機等修繕
印刷製本費	889,000	669,000	220,000	リーフレット・封筒等印刷
賃借料	6,415,000	5,989,000	426,000	自動車リース料等
保険料	4,182,000	4,035,000	147,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	1,998,000	1,590,000	408,000	講師・シルバースポーター謝礼
租税公課	1,110,000	810,000	300,000	消費税・収入印紙等
委託費	2,080,000	1,732,000	348,000	広告委託料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	8,066,000	7,837,000	229,000	
役員報酬	720,000	680,000	40,000	
給料手当	3,526,000	3,492,000	34,000	基本給・諸手当等
法定福利費	481,000	475,000	6,000	社会保険料等
退職給付費用	177,000	159,000	18,000	福利協会掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	会議等賄い
役員等旅費交通費	356,000	272,000	84,000	役員費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	会議交通費
通信運搬費	274,000	256,000	18,000	電話・切手等
消耗品費	621,000	674,000	△ 53,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	227,000	215,000	12,000	議案書等印刷
賃借料	353,000	297,000	56,000	複写機リース料等
保険料	179,000	180,000	△ 1,000	火災保険料等
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協等負担金等
委託費	672,000	657,000	15,000	清掃等委託料等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	411,102,000	403,167,000	7,935,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	36,340,851	22,036,134	14,304,717	
一般正味財産期末残高	36,340,851	22,036,134	14,304,717	
II 指定正味財産増減の部				
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	36,340,851	22,036,134	14,304,717	