

# 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	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	177,880,000	190,200,000	△ 12,320,000	
受取配分金	151,300,000	162,500,000	△ 11,200,000	
受取材料費等	11,450,000	11,450,000	0	
受取事務費	15,130,000	16,250,000	△ 1,120,000	
労働者派遣事業等収益	4,511,000	4,500,000	11,000	
労働者派遣事業収益	4,511,000	4,500,000	11,000	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,548,000	1,513,000	35,000	
施設管理事業受託収益	1,548,000	1,513,000	35,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	786,000	740,000	46,000	
正会員受取会費	786,000	740,000	46,000	年会費2,000円×393名
受取補助金等	24,714,000	23,944,000	770,000	
受取連合交付金	12,357,000	11,972,000	385,000	国庫補助金
受取市補助金	12,357,000	11,972,000	385,000	市補助金
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	6,000	6,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	209,548,000	221,006,000	△ 11,458,000	
(2)経常費用				
事業費	206,156,000	217,740,000	△ 11,584,000	
支払配分金	151,300,000	162,500,000	△ 11,200,000	
支払材料費等	11,450,000	11,450,000	0	
給料手当	20,242,000	19,944,000	298,000	給料等
賞与引当金繰入額	1,831,000	1,732,000	99,000	
臨時雇賃金	32,000	32,000	0	
法定福利費	3,746,000	3,714,000	32,000	社会保険料等
退職給付費用	1,535,000	1,514,000	21,000	退職金掛金
福利厚生費	130,000	130,000	0	健康診断料等
会議費	389,000	337,000	52,000	
旅費交通費	663,000	270,000	393,000	
通信運搬費	1,728,000	1,668,000	60,000	電話料・郵便料
減価償却費	96,000	50,000	46,000	
什器備品費	200,000	108,000	92,000	
消耗品費	1,373,000	1,279,000	94,000	
修繕費	223,000	1,903,000	△ 1,680,000	
印刷製本費	1,696,000	1,282,000	414,000	広報・PRチラシ等
光熱水料費	1,268,000	1,083,000	185,000	電気料・上下水道料
賃借料	1,892,000	2,083,000	△ 191,000	OA機器等リース料
保険料	2,277,000	2,227,000	50,000	傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	212,000	212,000	0	
租税公課	864,000	814,000	50,000	
支払負担金	580,000	530,000	50,000	
委託費	2,092,000	2,460,000	△ 368,000	OA機器保守料等
教材費	53,000	96,000	△ 43,000	
支払手数料	154,000	192,000	△ 38,000	
雑費	130,000	130,000	0	

# 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	備考
管理費	7,172,000	6,888,000	284,000	
給料手当	2,863,000	2,819,000	44,000	給料等
賞与引当金繰入額	274,000	259,000	15,000	
臨時雇賃金	4,000	4,000	0	
法定福利費	559,000	554,000	5,000	社会保険料等
退職給付費用	229,000	226,000	3,000	退職金掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	
会議費	511,000	415,000	96,000	
旅費交通費	753,000	773,000	△ 20,000	
通信運搬費	127,000	110,000	17,000	電話料・郵便料
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	74,000	89,000	△ 15,000	
修繕費	17,000	17,000	0	
印刷製本費	355,000	226,000	129,000	
光熱水料費	38,000	21,000	17,000	電気・上下水道料
賃借料	192,000	205,000	△ 13,000	OA機器等リース料
保険料	94,000	94,000	0	自動車保険料等
租税公課	34,000	34,000	0	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	654,000	649,000	5,000	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	19,000	1,000	
雑費	20,000	20,000	0	
經常費用計	213,328,000	224,628,000	△ 11,300,000	
当期經常増減額	△ 3,780,000	△ 3,622,000	△ 158,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0		0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0		0	
当期經常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,780,000	△ 3,622,000	△ 158,000	
一般正味財産期首残高	21,004,005	22,001,289	△ 997,284	
一般正味財産期末残高	17,224,005	18,379,289	△ 1,155,284	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,224,005	18,379,289	△ 1,155,284	

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	171,105,000	6,775,000	177,880,000
受取配分金	151,300,000	0	151,300,000
受取材料費等	11,450,000	0	11,450,000
受取事務費	8,355,000	6,775,000	15,130,000
労働者派遣事業等収益	4,511,000	0	4,511,000
労働者派遣事業収益	4,511,000	0	4,511,000
施設管理事業等受託収益	1,548,000	0	1,548,000
施設管理事業受託収益	1,548,000	0	1,548,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	393,000	393,000	786,000
正会員受取会費	393,000	393,000	786,000
受取補助金等	24,714,000	0	24,714,000
受取連合交付金	12,357,000	0	12,357,000
受取市補助金	12,357,000	0	12,357,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	2,000	4,000	6,000
受取利息	1,000	3,000	4,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	202,376,000	7,172,000	209,548,000
(2)経常費用			
事業費	206,156,000	0	206,156,000
支払配分金	151,300,000	0	151,300,000
支払材料費等	11,450,000	0	11,450,000
給料手当	20,242,000	0	20,242,000
賞与引当金繰入額	1,831,000	0	1,831,000
臨時雇賃金	32,000	0	32,000
法定福利費	3,746,000	0	3,746,000
退職給付費用	1,535,000	0	1,535,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	389,000	0	389,000
旅費交通費	663,000	0	663,000
通信運搬費	1,728,000	0	1,728,000
減価償却費	96,000	0	96,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,373,000	0	1,373,000
修繕費	223,000	0	223,000
印刷製本費	1,696,000	0	1,696,000
光熱水料費	1,268,000	0	1,268,000
賃借料	1,892,000	0	1,892,000
保険料	2,277,000	0	2,277,000
諸謝金	212,000	0	212,000
租税公課	864,000	0	864,000
支払負担金	580,000	0	580,000
委託費	2,092,000	0	2,092,000
教材費	53,000	0	53,000
支払手数料	154,000	0	154,000
雑費	130,000	0	130,000

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	7,172,000	7,172,000
給料手当	0	2,863,000	2,863,000
賞与引当金繰入額	0	274,000	274,000
臨時雇賃金	0	4,000	4,000
法定福利費	0	559,000	559,000
退職給付費用	0	229,000	229,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	511,000	511,000
旅費交通費	0	753,000	753,000
通信運搬費	0	127,000	127,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	74,000	74,000
修繕費	0	17,000	17,000
印刷製本費	0	355,000	355,000
光熱水料費	0	38,000	38,000
賃借料	0	192,000	192,000
保険料	0	94,000	94,000
租税公課	0	34,000	34,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	654,000	654,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	206,156,000	7,172,000	213,328,000
当期経常増減額	△ 3,780,000	0	△ 3,780,000
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	△ 3,780,000	0	△ 3,780,000
一般正味財産期首残高			21,004,005
一般正味財産期末残高			17,224,005
II 正味財産期末残高			17,224,005