

平成31年度 収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	81,710,000	81,355,000	355,000
受取配分金	65,600,000	65,450,000	150,000
受取材料費等	9,550,000	9,360,000	190,000
受取事務費	6,560,000	6,545,000	15,000
労働者派遣事業受託収益	887,000	800,000	87,000
労働者派遣事業受託収益	887,000	800,000	87,000
受取会費	452,000	442,000	10,000
正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	112,000	102,000	10,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	100,670,000	100,218,000	452,000
(2) 経常費用			
事業費	98,963,000	98,870,300	92,700
支払配分金	65,600,000	65,450,000	150,000
支払材料費等	6,600,000	6,650,000	△ 50,000
役員報酬	525,000	525,000	0
給料手当	13,000,000	12,681,000	319,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,060,000	1,987,500	72,500
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	25,000	24,400	600
会議費	25,000	25,500	△ 500
役員等旅費交通費	6,000	7,000	△ 1,000
旅費交通費	150,000	155,000	△ 5,000
通信運搬費	660,000	650,000	10,000
減価償却費	160,000	155,000	5,000
消耗什器備品費	220,000	210,400	9,600
消耗品費	900,000	964,500	△ 64,500
修繕費	200,000	151,000	49,000
印刷製本費	750,000	752,000	△ 2,000
光熱水料費	290,000	285,000	5,000
賃借料	2,350,000	2,300,000	50,000
保険料	1,100,000	1,080,000	20,000
諸謝金	1,227,000	1,623,000	△ 396,000
租税公課	500,000	430,000	70,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,620,000	1,770,000	△ 150,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	6,000	6,500	△ 500
支払手数料	9,000	8,500	500
雑費	22,000	21,000	1,000
管理費	1,707,000	1,347,700	359,300
役員報酬	195,000	195,000	0
給料手当	123,000	123,000	0
法定福利費	19,000	18,500	500
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,000	200	800
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	160,000	152,000	8,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	74,000	53,000	21,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	20,000	47,000	△ 27,000
消耗品費	14,000	13,500	500
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	45,000	45,000	0
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	100,000	78,000	22,000
保険料	54,000	54,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	310,000	310,000	0
委託費	520,000	179,000	341,000
支払手数料	1,000	500	500
雑費	2,000	5,000	△ 3,000
経常費用計	100,670,000	100,218,000	452,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	3,901,880	4,870,000	0
一般正味財産期末残高	3,901,880	4,870,000	△ 968,120
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	3,901,880	4,870,000	△ 968,120