

# 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	54,691,500	61,483,000	△6,791,500
受取配分金	45,210,000	51,377,000	△ 6,167,000
受取材料費等	2,700,000	2,400,000	300,000
受取事務費	6,781,500	7,706,000	△ 924,500
労働者派遣事業等受託収益	3,300,600	1,950,000	1,350,600
労働者派遣事業等受託収益	3,300,600	1,950,000	1,350,600
職業紹介事業受託収益	30,000	10,000	20,000
職業紹介事業受託収益	30,000	10,000	20,000
受取会費	547,000	540,000	7,000
正会員受取会費	540,000	530,000	10,000
賛助会員受取会費	7,000	10,000	△ 3,000
受取補助金等	20,000,000	20,712,000	△ 712,000
受取連合交付金	10,000,000	10,331,000	△ 331,000
受取市補助金	10,000,000	10,381,000	△ 381,000
受取負担金	540,000	530,000	10,000
受取負担金	540,000	530,000	10,000
雑収入	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>79,160,100</b>	<b>85,276,000</b>	<b>△6,115,900</b>
(2) 経常費用			
事業費	74,756,258	81,833,063	△7,076,805
支払配分金	45,210,000	51,377,000	△ 6,167,000
支払材料費等	2,700,000	2,400,000	300,000
委員会手当	72,500	110,000	△ 37,500
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	7,748,466	7,619,406	129,060
臨時雇賃金	0	1,119,240	△ 1,119,240
諸謝金	9,533,293	8,566,723	966,570
法定福利費	3,083,605	3,094,869	△ 11,264
退職給付費用	712,800	691,200	21,600
福利厚生費	56,600	56,600	0
会議費	144,000	196,200	△ 52,200
旅費交通費	124,080	361,740	△ 237,660
通信運搬費	420,088	519,768	△ 99,680
減価償却費	32,773	87,788	△ 55,015
備品費	43,000	0	43,000
消耗品費	608,280	858,280	△ 250,000
修繕費	57,024	57,024	0
印刷製本費	70,000	158,400	△ 88,400
光熱水料費	526,816	584,928	△ 58,112
賃借料	2,001,387	1,998,079	3,308
租税公課	120,000	100,000	20,000
保険料	745,000	705,000	40,000
委託費	498,656	605,638	△ 106,982
研修費	99,400	0	99,400
訓練委託費	0	416,000	△ 416,000
教材費	0	5,000	△ 5,000
支払手数料	28,490	24,180	4,310

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,376,827	4,202,643	174,184
役員報酬	486,900	486,900	0
給料手当	1,291,411	1,269,901	21,510
臨時雇賃金	0	186,540	△ 186,540
諸謝金	175,740	0	175,740
法定福利費	279,937	279,291	646
退職給付費用	79,200	76,800	2,400
福利厚生費	14,400	14,400	0
会議費	180,000	327,000	△ 147,000
旅費交通費	171,538	171,538	0
通信運搬費	11,592	14,472	△ 2,880
消耗品費	120,720	120,720	0
修繕費	7,776	7,776	0
光熱水料費	41,184	39,072	2,112
賃借料	423,285	359,873	63,412
保険料	31,000	31,000	0
租税公課	373,000	173,000	200,000
支払負担金	318,000	318,000	0
委託費	123,644	136,360	△ 12,716
支払手数料	8,500	8,500	0
雑費	239,000	181,500	57,500
経常費用計	79,133,085	86,035,706	△ 6,902,621
評価損益等調整前当期経常増減額	27,015	△759,706	786,721
基本財産評価損等	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	27,015	△759,706	786,721
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
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,015	△759,706	786,721
一般正味財産期首残高	12,606,969	10,365,051	2,241,918
一般正味財産期末残高	12,633,984	9,605,345	3,028,639
II 特定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	12,633,984	9,605,345	3,028,639