

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	427,800,000	427,800,000	0
受取配分金	362,500,000	362,500,000	0
受取材料費等	29,400,000	29,400,000	0
受取事務費	35,900,000	35,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	8,550,000	8,000,000	550,000
労働者派遣事業等受託収益	8,550,000	8,000,000	550,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
指定管理事業収益	9,461,000	9,330,000	131,000
管理料収益	8,781,000	8,635,000	146,000
独自事業収益	680,000	695,000	△ 15,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員等受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	20,276,000	19,876,000	400,000
受取連合交付金	10,138,000	9,938,000	200,000
受取市(区)町村補助金	10,138,000	9,938,000	200,000
雑収益	237,000	242,000	△ 5,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	235,000	240,000	△ 5,000
受取負担金収益	100,000	65,000	35,000
受取負担金収益	100,000	65,000	35,000
経常収益計	468,434,000	467,323,000	1,111,000
(2) 経常費用			
事業費	464,533,000	464,038,000	495,000
支払配分金	370,465,000	370,430,000	35,000
支払材料費等	29,400,000	29,400,000	0
給料手当	28,150,000	26,540,000	1,610,000
臨時雇賃金	4,030,000	0	4,030,000
法定福利費	5,270,000	4,890,000	380,000
退職給付費用	1,344,000	1,056,000	288,000
福利厚生費	140,000	131,000	9,000
旅費交通費	300,000	270,000	30,000
通信運搬費	2,140,000	2,145,000	△ 5,000
減価償却費	2,622,000	4,440,000	△ 1,818,000
会議費	301,000	270,000	31,000
什器備品費	50,000	165,000	△ 115,000
消耗品費	1,316,000	1,311,000	5,000
修繕費	110,000	190,000	△ 80,000
印刷製本費	1,005,000	945,000	60,000
光熱水料費	2,280,000	2,340,000	△ 60,000
賃借料	4,822,000	4,428,000	394,000
保険料	5,222,000	5,000,000	222,000
諸謝金	280,000	4,410,000	△ 4,130,000
租税公課	2,081,000	2,010,000	71,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	50,000	80,000	△ 30,000
委託費	2,850,000	3,300,000	△ 450,000
教材費	60,000	60,000	0
支払手数料	170,000	170,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	2,000	△ 2,000
雑費	75,000	55,000	20,000
管理費	3,901,000	3,475,000	426,000
給料手当	280,000	260,000	20,000
法定福利費	52,000	50,000	2,000
退職給付費用	6,000	5,000	1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	70,000	60,000	10,000
役員等旅費交通費	520,000	531,000	△ 11,000
通信運搬費	330,000	359,000	△ 29,000
減価償却費	275,000	0	275,000
消耗品費	610,000	570,000	40,000
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	101,000	90,000	11,000
賃借料	370,000	590,000	△ 220,000
保険料	129,000	130,000	△ 1,000
諸謝金	68,000	90,000	△ 22,000
租税公課	15,000	15,000	0
支払負担金	333,000	333,000	0
委託費	460,000	110,000	350,000
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	468,434,000	467,513,000	921,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 190,000	190,000
当期経常増減額	0	△ 190,000	190,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 190,000	190,000
一般正味財産期首残高	89,322,524	88,612,126	710,398
一般正味財産期末残高	89,322,524	88,422,126	900,398
Ⅱ 正味財産期末残高	89,322,524	88,422,126	900,398