

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	本年度	前年度	比較	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	383,128,000	397,692,000	△ 14,564,000	
受取配分金	323,178,000	341,250,000	△ 18,072,000	請負業務の減
受取材料費等	20,822,000	20,612,000	210,000	
受取事務費	39,128,000	35,830,000	3,298,000	事務費改定
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	派遣業務の減
受取会費	2,150,000	2,270,000	△ 120,000	
正会員受取会費	2,150,000	2,270,000	△ 120,000	会員数の減
補助金等収入	37,336,000	34,236,000	3,100,000	
受取連合交付金	16,836,000	13,236,000	3,600,000	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000	21,000,000	△ 500,000	市補助金
雑収益	106,000	156,000	△ 50,000	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000	
経常収益計	425,720,000	438,354,000	△ 12,634,000	
(2) 経常費用				
事業費	406,148,538	425,095,519	△ 18,946,981	
支払配分金	323,178,000	341,250,000	△ 18,072,000	
支払材料費等	20,822,000	20,612,000	210,000	
給料手当	25,613,959	25,027,989	585,970	
臨時雇賃金	170,000	320,000	△ 150,000	
職員退職給付費用	1,556,300	1,519,264	37,036	
法定福利費	4,871,594	4,604,678	266,916	
福利厚生費	171,912	196,040	△ 24,128	
会議費	241,000	330,000	△ 89,000	
旅費交通費	2,853,000	2,710,500	142,500	費用弁償等
通信運搬費	1,681,463	1,976,599	△ 295,136	電話料、郵便料
減価償却費	1,779,440	2,102,152	△ 322,712	
什器備品費	102,000	0	102,000	
消耗品費	1,567,246	1,723,780	△ 156,534	公用車燃料等
修繕費	480,000	330,000	150,000	車検・修繕料
印刷製本費	700,000	488,000	212,000	広報紙、リーフレット等
光熱水料費	595,000	594,000	1,000	
賃借料	4,085,926	5,214,664	△ 1,128,738	OA機器、公用車等
支払手数料	99,528	126,672	△ 27,144	振込手数料等
保険料	4,411,328	4,365,521	45,807	傷害・賠償保険等
諸謝金	7,857,434	8,979,386	△ 1,121,952	嘱託職員等
教材費	0	40,000	△ 40,000	
租税公課	2,131,558	1,361,724	769,834	消費税等
支払負担金	325,728	325,728	0	
委託費	824,122	861,822	△ 37,700	OAシステム保守料等
雑費	30,000	35,000	△ 5,000	

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	比較	備考
管理費	19,571,462	20,441,481	△ 870,019	
役員報酬	1,595,000	1,595,000	0	
給料手当	8,096,041	7,927,011	169,030	
職員退職給付費用	418,700	408,736	9,964	
法定福利費	1,589,406	1,502,322	87,084	
福利厚生費	56,088	63,960	△ 7,872	
会議費	200,000	400,000	△ 200,000	定時総会
旅費交通費	8,000	228,500	△ 220,500	費用弁償等
通信運搬費	265,537	300,401	△ 34,864	電話料、郵便料
減価償却費	580,560	685,848	△ 105,288	
消耗品費	691,754	719,220	△ 27,466	公用車燃料等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	230,000	286,000	△ 56,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,333,074	1,701,336	△ 368,262	OA機器、公用車等
手数料	76,472	78,328	△ 1,856	
保険料	314,672	303,479	11,193	傷害・賠償保険等
諸謝金	2,563,566	2,929,614	△ 366,048	嘱託職員等
租税公課	695,442	444,276	251,166	消費税等
支払負担金	193,272	203,272	△ 10,000	
支払利息	60,000	48,000	12,000	
委託費	268,878	281,178	△ 12,300	OAシステム保守料等
雑費	335,000	335,000	0	
経常費用計	425,720,000	445,537,000	△ 19,817,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,183,000	7,183,000	
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	△ 7,183,000	7,183,000	
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	0	△ 7,183,000	7,183,000	
一般正味財産期首残高	37,047,942	44,230,942	△ 7,183,000	
一般正味財産期末残高	37,047,942	37,047,942	0	
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	37,047,942	37,047,942	0	