

# 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	85,000,000	89,000,000	△ 4,000,000
受取配分金	67,810,000	72,960,000	△ 5,150,000
受取材料費等	9,775,000	8,233,000	1,542,000
受取事務費	7,415,000	7,807,000	△ 392,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,120,000	280,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,120,000	280,000
受取会費	560,000	460,000	100,000
正会員受取会費	400,000	300,000	100,000
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	13,360,000	13,100,000	260,000
受取連合交付金	6,680,000	6,550,000	130,000
受取市補助金	6,680,000	6,550,000	130,000
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	101,320,000	104,680,000	△ 3,360,000
(2) 経常費用			
事業費	99,123,000	102,556,000	△ 3,433,000
支払配分金	67,810,000	72,960,000	△ 5,150,000
支払材料費等	8,050,000	7,500,000	550,000
臨時賃金	1,900,000	1,900,000	0
給料手当	12,155,000	11,530,000	625,000
法定福利費	1,962,000	1,857,000	105,000
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	35,000	51,000	△ 16,000
会議費	115,000	165,000	△ 50,000
旅費交通費	433,000	556,000	△ 123,000
通信運搬費	799,000	649,000	150,000
減価償却費	32,000	131,000	△ 99,000
什器備品費			0
消耗品費	555,000	825,000	△ 270,000
修繕費	30,000	70,000	△ 40,000
印刷製本費	370,000	164,000	206,000
光熱水料費	7,000	7,000	0
賃借料	3,185,000	2,269,000	916,000
保険料	768,000	605,000	163,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	0	0	0
租税公課			0
組織活動助成費	230,000	250,000	△ 20,000
訓練委託費	0	0	0
委託費	350,000	710,000	△ 360,000
支払手数料	7,000	7,000	0
安全推進費	80,000	100,000	△ 20,000
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,235,000	2,211,000	24,000
役員報酬	924,000	600,000	324,000
給料手当	244,000	404,000	△ 160,000
臨時賃金	0	0	0
法定福利費	40,000	65,000	△ 25,000
退職給付費用		0	0
福利厚生費		0	0
会議費	111,000	50,000	61,000
役員等旅費交通費	50,000	80,000	△ 30,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000
修繕費			0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	18,000	75,000	△ 57,000
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	470,000	550,000	△ 80,000
支払負担金	234,000	220,000	14,000
委託費	10,000	23,000	△ 13,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	101,358,000	104,767,000	△ 3,409,000
当期経常増減額	△ 38,000	△ 87,000	49,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 38,000	△ 87,000	49,000
一般正味財産期首残高	20,038,730	20,425,277	△ 386,547
一般正味財産期末残高	20,000,730	20,425,277	△ 424,547
II 正味財産期末残高	20,000,730	20,425,277	△ 424,547