

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	当年度	前年度	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	211,030,000	206,255,000	4,775,000
受取配分金	181,213,000	179,093,000	2,120,000
受取材料費等	15,317,000	12,832,000	2,485,000
受取事務費	14,500,000	14,330,000	170,000
労働者派遣事業等受託収益	1,008,000	670,000	338,000
労働者派遣事業等受託収益	1,008,000	670,000	338,000
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
受取会費	1,961,000	1,929,000	32,000
正会員受取会費	1,876,000	1,848,000	28,000
特別会員受取会費	10,000	11,000	-1,000
賛助会員受取会費	75,000	70,000	5,000
受取補助金等	22,678,000	21,462,000	1,216,000
受取連合交付金	11,339,000	10,731,000	608,000
受取市補助金	11,339,000	10,731,000	608,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	125,000	176,000	-51,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	124,000	175,000	-51,000
経常収益計	236,814,000	230,504,000	6,310,000
(2) 経常費用			
事業費	228,861,610	220,828,430	8,033,180
支払配分金	181,213,000	179,093,000	2,120,000
支払材料費等	15,317,000	12,832,000	2,485,000
給与手当	15,424,100	13,551,000	1,873,100
臨時雇賃金	2,759,000	1,836,000	923,000
法定福利費	3,035,350	2,427,750	607,600
退職給付費用	795,600	697,500	98,100
福利厚生費	52,700	18,000	34,700
会議費	33,000	28,000	5,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	602,000	552,000	50,000
減価償却費	177,000	177,000	0
消耗備品費	0	327,000	-327,000
消耗品費	1,329,000	1,123,000	206,000
修繕費	220,000	225,600	-5,600
印刷製本費	749,000	993,000	-244,000
光熱水料費	345,000	334,000	11,000
賃借料	1,741,400	1,636,600	104,800
保険料	1,202,000	1,055,000	147,000
諸謝金	1,824,000	1,849,000	-25,000
租税公課	746,000	946,000	-200,000
委託費	926,460	1,076,980	-150,520
雑費	50,000	20,000	30,000

科目	当年度	前年度	増減
回収不能額	290,000	0	290,000
管理費	9,716,390	9,675,570	40,820
役員報酬	416,000	376,000	40,000
給与手当	2,721,900	4,517,000	-1,795,100
法定福利費	535,650	809,250	-273,600
退職給付費用	140,400	232,500	-92,100
福利厚生費	9,300	6,000	3,300
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	102,000	112,000	-10,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	300,000	22,000	278,000
修繕費	10,000	56,400	-46,400
印刷製本費	180,000	150,000	30,000
光熱水料費	211,000	211,000	0
賃借料	720,600	701,400	19,200
保険料	141,000	141,000	0
租税公課	70,000	90,000	-20,000
支払負担金	266,000	266,000	0
委託費	3,810,540	1,845,020	1,965,520
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	32,000	90,000	-58,000
経常費用計	238,578,000	230,504,000	8,074,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,764,000	0	-1,764,000
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	-1,764,000	0	-1,764,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,764,000	0	-1,764,000
一般正味財産期首残高	13,292,033	11,814,395	1,477,638
一般正味財産期末残高	11,528,033	11,814,395	-286,362
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	11,528,033	11,814,395	-286,362