

令和元年度 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	前年度当初予算額	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	131,144,000	132,981,000	△ 1,837,000
受取配分金	98,538,000	100,296,000	△ 1,758,000
受取材料費等	22,720,000	22,612,000	108,000
受取事務費	9,886,000	10,073,000	△ 187,000
独自事業収益	491,000	700,000	△ 209,000
受取配分金	400,000	590,000	△ 190,000
受取材料費等	51,000	51,000	0
受取事務費	40,000	59,000	△ 19,000
労働者派遣事業等受託収益	1,424,000	1,316,000	108,000
労働者派遣事業受託収益	1,424,000	1,316,000	108,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,214,000	1,588,000	△ 374,000
正会員受取会費	1,014,000	1,388,000	△ 374,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取町補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	46,000	55,000	△ 9,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	41,000	50,000	△ 9,000
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	152,324,000	154,645,000	△ 2,321,000
(2) 経常費用			
事業費	149,794,000	152,038,000	△ 2,244,000
支払配分金	98,938,000	100,886,000	△ 1,948,000
支払材料費等	22,771,000	22,663,000	108,000
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,026,000	7,607,000	△ 581,000
臨時雇賃金	1,179,000	220,000	959,000
法定福利費	2,529,000	3,085,000	△ 556,000
退職給付費用	624,000	354,000	270,000
福利厚生費	77,000	108,000	△ 31,000
会議費	43,000	28,000	15,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	560,000	401,000	159,000
通信運搬費	794,000	608,000	186,000
減価償却費	622,000	568,000	54,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,145,000	806,000	339,000
修繕費	130,000	100,000	30,000
印刷製本費	368,000	5,000	363,000
光熱水料費	294,000	256,000	38,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
賃借料	3,119,000	2,850,000	269,000
保険料	1,627,000	1,548,000	79,000
諸謝金	7,073,000	9,104,000	△ 2,031,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	57,000	57,000	0
委託費	682,000	694,000	△ 12,000
教材費	129,000	84,000	45,000
支払手数料	2,000	1,000	1,000
雑費	0	0	0
管理費	8,903,000	8,518,000	385,000
役員報酬	490,000	490,000	0
給料手当	3,011,000	4,200,000	△ 1,189,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	725,000	832,000	△ 107,000
退職給付費用	216,000	174,000	42,000
福利厚生費	24,000	17,000	7,000
会議費	193,000	193,000	0
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120,000	175,000	△ 55,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	130,000	50,000	80,000
印刷製本費	100,000	113,000	△ 13,000
光熱水料費	69,000	64,000	5,000
賃借料	469,000	412,000	57,000
保険料	19,000	43,000	△ 24,000
諸謝金	991,000	0	991,000
租税公課	400,000	400,000	0
支払負担金	247,000	250,000	△ 3,000
委託費	605,000	562,000	43,000
支払手数料	35,000	35,000	0
雑費	959,000	408,000	551,000
経常費用計	158,697,000	160,556,000	△ 1,859,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,373,000	△ 5,911,000	△ 462,000
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	△ 6,373,000	△ 5,911,000	△ 462,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	△ 6,373,000	△ 5,911,000	△ 462,000
一般正味財産期首残高	6,373,000	5,911,000	462,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指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	0	0	0