

収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(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	56,800,000	56,800,000	0
受取配分金	46,580,000	46,580,000	0
受取材料費等	5,633,000	5,633,000	0
受取事務費	4,587,000	4,587,000	0
労働者派遣事業等受託収益	480,000	550,000	△ 70,000
労働者派遣事業等受託収益	480,000	550,000	△ 70,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	316,000	312,000	4,000
正会員受取会費	316,000	312,000	4,000
受取補助金等	14,900,000	14,500,000	400,000
受取連合交付金	7,250,000	7,250,000	0
受取町補助金	7,650,000	7,250,000	400,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	72,505,000	72,171,000	334,000
(2) 経常費用			
事業費	73,144,419	73,268,313	△ 123,894
支払配分金	46,580,000	46,580,000	0
支払材料費等	5,633,000	5,633,000	0
給料手当	10,348,673	10,111,856	236,817
法定福利費	1,942,405	1,823,627	118,778
退職給付費用	803,388	800,670	2,718
福利厚生費	39,265	39,265	0
会議費	248,224	248,224	0
旅費交通費	43,192	43,192	0
通信運搬費	633,978	633,978	0
減価償却費	935,778	904,456	31,322
什器備品費	149,082	741,142	△ 592,060
消耗品費	1,092,263	1,092,263	0
修繕費	296,327	296,327	0
印刷製本費	360,554	282,023	78,531
賃借料	1,320,184	1,320,184	0
保険料	925,717	925,717	0
諸謝金	408,903	408,903	0
租税公課	264,481	264,481	0
委託費	934,458	934,458	0
教材費	86,384	86,384	0
支払手数料	98,163	98,163	0
支払委託金等返還	0	0	0

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
	管理費	1,357,674	1,347,462	10,212
	役員報酬	326,000	326,000	0
	給料手当	208,982	202,044	6,938
	法定福利費	39,522	35,585	3,937
	退職給付費用	12,612	15,330	△ 2,718
	福利厚生費	735	735	0
	会議費	199,826	199,826	0
	役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
	旅費交通費	808	808	0
	通信運搬費	41,862	41,862	0
	減価償却費	17,509	16,923	586
	什器備品費	918	918	0
	消耗品費	18,847	18,847	0
	修繕費	3,673	3,673	0
	印刷製本費	6,746	5,277	1,469
	賃借料	24,328	24,328	0
	保険料	32,343	32,343	0
	諸謝金	3,497	3,497	0
	租税公課	1,019	1,019	0
	支払負担金	148,500	148,500	0
	委託費	57,110	57,110	0
	支払手数料	1,837	1,837	0
	雑費	200,000	200,000	0
	支払委託金等返還	1,000	1,000	0
経常費用計		74,502,093	74,615,775	△ 113,682
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,997,093	△ 2,444,775	447,682
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		△ 1,997,093	△ 2,444,775	447,682
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		△ 1,997,093	△ 2,444,775	447,682
一般正味財産期首残高		11,596,308	14,041,083	△ 2,444,775
一般正味財産期末残高		9,599,215	11,596,308	△ 1,997,093
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高		9,599,215	11,596,308	△ 1,997,093