

令和 01年度 収支予算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000	
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000	
受託事業収益	151,020,000	158,100,000	△7,080,000	
受取配分金	132,000,000	142,000,000	△10,000,000	
受取材料費等	8,460,000	9,000,000	△540,000	
受取事務費	10,560,000	7,100,000	3,460,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	2,000,000	640,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	2,000,000	640,000	
職業紹介事業受託収益	2,000	1,000	1,000	
職業紹介事業受託収益	2,000	1,000	1,000	
受取会費	860,000	860,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	25,800,000	25,739,000	61,000	
受取連合交付金	8,800,000	5,739,000	3,061,000	
受取市町村補助金	17,000,000	20,000,000	△3,000,000	
雑収益	6,000	5,000	1,000	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
経常収益計	180,330,000	186,706,000	△6,376,000	
(2) 経常費用				
事業費	178,718,000	193,403,000	△14,685,000	
支払配分金	132,000,000	142,000,000	△10,000,000	
支払材料費等	8,460,000	9,092,000	△632,000	
給料手当	19,723,000	24,321,000	△4,598,000	
法定福利費	3,094,000	3,806,000	△712,000	
退職給付費用	1,422,000	1,778,000	△356,000	
福利厚生費	121,000	130,000	△9,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	1,072,000	1,056,000	16,000	
減価償却費	905,000	1,026,000	△121,000	
会議費	26,000	26,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	2,073,000	2,048,000	25,000	
修繕費	660,000	770,000	△110,000	
印刷製本費	942,000	934,000	8,000	
光熱水料費	238,000	235,000	3,000	

令和 01年度 収支予算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
賃借料	1,562,000	1,543,000	19,000	
保険料	1,656,000	1,655,000	1,000	
諸謝金	110,000	110,000	0	
租税公課	238,000	244,000	△6,000	
委託費	2,673,000	2,211,000	462,000	
教材費	30,000	30,000	0	
支払手数料	1,334,000	0	1,334,000	
役員等旅費交通費	158,000	167,000	△9,000	
雑費	131,000	131,000	0	
管理費	4,096,000	4,173,000	△77,000	
役員報酬	632,000	740,000	△108,000	
給料手当	1,219,000	1,314,000	△95,000	
法定福利費	199,000	210,000	△11,000	
退職給付費用	61,000	69,000	△8,000	
会議費	39,000	38,000	1,000	
役員等旅費交通費	101,000	111,000	△10,000	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	257,000	256,000	1,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	175,000	181,000	△6,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	197,000	200,000	△3,000	
光熱水料費	6,000	6,000	0	
賃借料	265,000	256,000	9,000	
保険料	91,000	91,000	0	
支払負担金	340,000	340,000	0	
委託費	215,000	207,000	8,000	
支払手数料	149,000	0	149,000	
雑費	20,000	24,000	△4,000	
経常費用計	182,814,000	197,576,000	△14,762,000	
評価損益調整前当期増減額	△2,484,000	△10,870,000	8,386,000	
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,484,000	△10,870,000	8,386,000	
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				
退職給付引当金繰入	0	267,000	△267,000	
退職給付引当金繰入	0	267,000	△267,000	
固定資産除去損	0	1	△1	

令和 01年度 収支予算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
車輜運搬具除去損	0	1	△1	
経常外費用計	0	267,001	△267,001	
当期経常外増減額	0	△267,001	267,001	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,484,000	△11,137,001	8,653,001	
一般正味財産期首残高	0	32,772,558	△32,772,558	
一般正味財産期末残高	△2,484,000	21,635,557	△24,119,557	
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	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	△2,484,000	21,635,557	△24,119,557	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,770,190	△1,770,190	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,770,190	△1,770,190	
投資活動収入計	0	1,770,190	△1,770,190	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,430,000	1,433,000	△3,000	
退職給付引当資産取得支出	430,000	407,000	23,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,026,000	△26,000	
投資活動支出計	1,430,000	1,433,000	△3,000	
投資活動収支差額	△1,430,000	337,190	△1,767,190	
【 財務活動収支の部 】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2、債務負担額は 次のとおりとする。2019年度から2023年度 会計・業務ソフトリース料¥1,066,458 2019年度から2024年度通信システム装置リース料¥558,144 2019年度パソコンリース料¥128,874 2019年度から2021年度LAN強化装置リース料¥237,600

受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。