

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	前年度予算額	増減	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				
受託事業収益	203,866,000	220,870,000	△ 17,004,000	
受取配分金	177,400,000	193,000,000	△ 15,600,000	受託177,400千円
受取材料費等	10,500,000	10,500,000	0	受託10,500千円
受取事務費	15,966,000	17,370,000	△ 1,404,000	受取配分金×9%
労働者派遣事業等受託収益	3,189,000	2,618,000	571,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,189,000	2,618,000	571,000	事業に係る事務費収入
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介手数料収入
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	170,000	0	170,000	
高齢者活躍人材確保育成事業就業体験等収益	170,000	0	170,000	就業体験等経費収入
受取会費	607,000	607,000	0	
正会員受取会費	605,000	605,000	0	400名×1,200円 + 150名
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	14,800,000	14,800,000	0	
受取連合交付金	7,400,000	7,400,000	0	Bランク補助金
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,400,000	0	Bランク補助金
雑収益	101,000	51,000	50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	100,000	50,000	50,000	負担金等収入
経常収益計	222,763,000	238,976,000	△ 16,213,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	221,022,000	238,234,000	△ 17,212,000	
支払配分金	177,400,000	193,000,000	△ 15,600,000	配分金収入に係る支出
支払材料費等	10,500,000	10,500,000	0	材料代等実費
給料手当	17,300,000	18,996,000	△ 1,696,000	基本給、諸手当、特別手当
臨時雇賃金	120,000	52,000	68,000	職員賃金
法定福利費	3,584,000	3,171,000	413,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	840,000	1,152,000	△ 312,000	退職金共済掛金
福利厚生費	56,000	58,000	△ 2,000	健康診断助成
会議費	10,000	10,000	0	協議会、会合費
旅費交通費	60,000	30,000	30,000	研修、連絡旅費
通信運搬費	1,162,000	1,432,000	△ 270,000	電話、通信費
減価償却費	1,728,000	1,721,000	7,000	減価償却費相当額
什器備品費	120,000	216,000	△ 96,000	機器、ソフト購入費
消耗品費	590,000	544,000	46,000	燃料・就業・事務用品購入費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	565,000	615,000	△ 50,000	機器修理、車整備・検査費用
印刷製本費	390,000	628,000	△ 238,000	帳票、チラシ、カウンター料
光熱水料費	777,000	796,000	△ 19,000	水道、電気、ガス料金
賃借料	290,000	290,000	0	複合機、自動車等リース料
保険料	2,108,000	2,048,000	60,000	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	200,000	50,000	150,000	講習謝金・体験謝金等
租税公課	1,220,000	1,128,000	92,000	消費税、印紙、自動車税
委託費	1,902,000	1,739,000	163,000	講習、保守、業務委託、指導料等
教材費	20,000	20,000	0	講習テキスト
支払手数料	60,000	18,000	42,000	金融機関手数料、振込料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	手数料等
管理費	1,741,000	1,742,000	△ 1,000	
給料手当	1,032,000	1,032,000	0	総会、理事会、法人管理費
法定福利費	193,000	193,000	0	法人管理分保険料
退職給付費用	72,000	72,000	0	法人管理分掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人管理分費用
会議費	10,000	10,000	0	会合、ボランティア活動
通信運搬費	50,000	50,000	0	総会案内等
消耗品費	10,000	10,000	0	用紙、事務用品
印刷製本費	90,000	90,000	0	議案書等印刷
賃借料	20,000	20,000	0	会場借上料
支払負担金	242,000	243,000	△ 1,000	協会、県連合負担金等
委託費	20,000	20,000	0	会場設営費等委託料
経常費用計	222,763,000	239,976,000	△ 17,213,000	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却額	0	0	0	
什器備品除却額	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,707,624	27,755,866	4,048,242	
一般正味財産期末残高	23,707,624	26,755,866	△ 3,048,242	
II 正味財産期末残高	23,707,624	26,755,866	△ 3,048,242	