

## 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

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	202,195,517	274,477,920	△ 72,282,403	
受取配分金	165,463,668	232,566,000	△ 67,102,332	
受取材料費等	16,876,200	14,004,000	2,872,200	
受取事務費	19,855,649	27,907,920	△ 8,052,271	
労働者派遣事業等受託収益	8,357,079	8,523,000	△ 165,921	
労働者派遣事業等受託収益	8,357,079	8,523,000	△ 165,921	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	4,186,000	4,035,000	151,000	
指定管理事業収益	4,186,000	4,035,000	151,000	
高齢者外出支援事業受託収益	7,100,000	6,888,000	212,000	
高齢者外出支援受託収益	7,100,000	6,888,000	212,000	
受取会費	1,367,000	1,285,000	82,000	
正会員受取会費	1,292,000	1,210,000	82,000	
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0	
受取補助金等	27,598,000	28,150,000	△ 552,000	
受取連合交付金	13,548,000	14,075,000	△ 527,000	
受取(市)補助金	14,050,000	14,075,000	△ 25,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	250,843,596	323,398,920	△ 72,555,324	
(2) 経常費用				
事業費	248,131,242	320,675,769	△ 72,544,527	
支払配分金	165,463,668	232,566,000	△ 67,102,332	
支払材料費等	16,876,200	14,004,000	2,872,200	
給料手当	33,715,201	31,515,269	2,199,932	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
法定福利費	5,740,231	5,413,954	326,277	
退職給付費用	869,352	6,810,815	△ 5,941,463	
福利厚生費	435,600	436,524	△ 924	
会議費	9,860	9,860	0	
旅費交通費	485,965	867,483	△ 381,518	
通信運搬費	1,083,847	1,367,575	△ 283,728	
減価償却費	1,717,200	1,594,879	122,321	
什器備品費	0	300,000	△ 300,000	
消耗品費	1,411,100	2,641,820	△ 1,230,720	
修繕費	796,500	1,245,500	△ 449,000	
印刷製本費	384,480	591,720	△ 207,240	
光熱水料費	1,254,456	1,457,616	△ 203,160	
賃借料	360,273	641,401	△ 281,128	
保険料	3,007,430	3,226,600	△ 219,170	
諸謝金	92,958	332,958	△ 240,000	
租税公課	1,366,800	2,165,100	△ 798,300	
組織活動助成費	698,800	799,000	△ 100,200	
委託費	11,886,031	11,980,405	△ 94,374	
教材費	30,000	130,000	△ 100,000	
支払手数料	442,304	574,304	△ 132,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	986	986	0	
管理費	2,712,354	2,723,151	△ 10,797	
役員報酬	850,000	874,000	△ 24,000	
給料手当	510,416	417,971	92,445	
法定福利費	83,092	68,444	14,648	
退職給付費用	18,648	146,095	△ 127,447	
福利厚生費	4,400	3,476	924	
会議費	51,860	55,100	△ 3,240	
役員等旅費交通費	41,700	47,100	△ 5,400	
旅費交通費	2,935	3,017	△ 82	
通信運搬費	17,385	16,113	1,272	
減価償却費	13,638	14,010	△ 372	
消耗品費	17,729	25,412	△ 7,683	
修繕費	3,500	3,500	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	5,544	6,384	△ 840	
賃借料	2,523	6,515	△ 3,992	
保険料	147,740	0	147,740	
諸謝金	95,042	231,542	△ 136,500	
租税公課	1,200	1,200	0	
支払負担金	571,700	521,700	50,000	
委託費	49,309	51,579	△ 2,270	
支払手数料	8,978	14,978	△ 6,000	
雑費	15,015	15,015	0	
経常費用計	250,843,596	323,398,920	△ 72,555,324	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
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				
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	108,937,879	108,937,879	0	
一般正味財産期末残高	108,937,879	108,937,879	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	108,937,879	108,937,879	0	