

001 本部

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

(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	126,300,000	126,300,000	0
受取配分金	103,000,000	103,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	10,300,000	10,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,460,000	2,500,000	△ 40,000
労働者派遣事業等受託収益	2,460,000	2,500,000	△ 40,000
受取会費	950,000	950,000	0
正会員受取会費	950,000	950,000	0
受取補助金等	26,996,000	26,496,000	500,000
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(町)補助金	13,796,000	13,296,000	500,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	156,714,000	156,254,000	460,000
(2) 経常費用			
事業費	153,726,000	154,538,000	△ 812,000
支払配分金	103,000,000	103,000,000	0
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	9,903,000	14,164,000	△ 4,261,000
臨時雇賃金	108,000	96,000	12,000
法定福利費	3,667,000	4,134,000	△ 467,000
退職給付費用	1,208,000	1,893,000	△ 685,000
福利厚生費	75,000	75,000	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	106,000	0	106,000
旅費交通費	166,000	113,000	53,000
通信運搬費	894,000	870,000	24,000
減価償却費	1,005,000	1,005,000	0
什器備品費	602,000	0	602,000
消耗品費	250,000	250,000	0
修繕費	1,290,000	357,000	933,000
印刷製本費	314,000	314,000	0
光熱水料費	4,000	3,000	1,000
賃借料	1,272,000	1,369,000	△ 97,000
保険料	1,280,000	1,331,000	△ 51,000
諸謝金	11,951,000	9,665,000	2,286,000
租税公課	561,000	450,000	111,000
支払負担金	9,000	9,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,416,000	2,398,000	18,000
教材費	0	0	0
支払手数料	20,000	20,000	0
貸倒損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
車両運搬具購入費	603,000	0	603,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,988,000	2,958,000	30,000
役員報酬	148,000	295,000	△ 147,000
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	210,000	227,000	△ 17,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	333,000	333,000	0
役員等旅費交通費	164,000	0	164,000

001 本部

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	30,000	76,000	△ 46,000
通信運搬費	63,000	55,000	8,000
減価償却費	174,000	174,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,000	20,000	0
修繕費	6,000	21,000	△ 15,000
印刷製本費	6,000	6,000	0
賃借料	232,000	132,000	100,000
保険料	77,000	90,000	△ 13,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	6,000	10,000	△ 4,000
支払負担金	254,000	254,000	0
組織活動助成費	20,000	20,000	0
委託費	10,000	10,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	156,714,000	157,496,000	△ 782,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,242,000	1,242,000
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	0	△ 1,242,000	1,242,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,242,000	1,242,000
一般正味財産期首残高	16,679,000	18,225,000	△ 1,546,000
一般正味財産期末残高	16,679,000	16,983,000	△ 304,000
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	16,679,000	16,983,000	△ 304,000