

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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
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	432,250,000	429,400,000	2,850,000
受取配分金	390,000,000	390,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	32,250,000	29,400,000	2,850,000
独自事業収益	6,700,000	8,690,000	△1,990,000
独自事業受取配分金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
独自事業受取材料費	1,200,000	1,200,000	0
独自事業受取事務費	500,000	490,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	3,462,000	3,300,000	162,000
労働者派遣事業受託収益	3,462,000	3,300,000	162,000
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	2,200,000	2,000,000	200,000
正会員受取会費	2,200,000	2,000,000	200,000
受取補助金等	30,000,000	32,000,000	△2,000,000
受取連合交付金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
受取市補助金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
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	3,378,000	3,283,000	95,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,377,000	3,282,000	95,000
経常収益計	477,995,000	478,678,000	△683,000
(2) 経常費用			
事業費	468,032,000	468,019,000	13,000
支払配分金	390,000,000	390,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
独自事業支払配分金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
独自事業支払材料費	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	90,000	162,000	△72,000
給料手当	26,320,000	27,171,000	△851,000
賞与引当金繰入額	2,120,000	2,193,000	△73,000

報告第2号

臨時雇賃金	1,765,000	0	1,765,000
法定福利費	5,729,000	6,828,000	△1,099,000
退職給付費用	3,794,000	1,306,000	2,488,000
福利厚生費	294,000	355,000	△61,000
会議費	75,000	35,000	40,000
役員等旅費交通費	336,000	382,000	△46,000
旅費交通費	118,000	141,000	△23,000
通信運搬費	1,711,000	1,636,000	75,000
減価償却費	3,796,000	3,412,000	384,000
什器備品費	50,000	485,000	△435,000
消耗品費	1,903,000	1,892,000	11,000
修繕費	586,000	467,000	119,000
印刷製本費	1,459,000	753,000	706,000
光熱水料費	1,586,000	1,006,000	580,000
賃借料	1,710,000	1,200,000	510,000
保険料	3,257,000	3,194,000	63,000
諸謝金	768,000	2,998,000	△2,230,000
租税公課	1,658,000	1,919,000	△261,000
委託費	1,957,000	1,339,000	618,000
教材費	432,000	476,000	△44,000
支払手数料	24,000	23,000	1,000
支払利息	156,000	198,000	△42,000
雑費	138,000	248,000	△110,000
管理費	9,963,000	10,659,000	△696,000
役員報酬	1,098,000	1,110,000	△12,000
給料手当	5,185,000	5,606,000	△421,000
賞与引当金繰入額	375,000	521,000	△146,000
法定福利費	872,000	1,122,000	△250,000
退職給付費用	191,000	231,000	△40,000
福利厚生費	43,000	45,000	△2,000
会議費	72,000	46,000	26,000
旅費交通費	112,000	9,000	103,000
通信運搬費	170,000	170,000	0
什器備品費	0	100,000	△100,000
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	362,000	366,000	△4,000
光熱水料費	200,000	150,000	50,000
賃借料	150,000	0	150,000
租税公課	160,000	235,000	△75,000
支払負担金	301,000	281,000	20,000

報告第2号

委託費	468,000	418,000	50,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	172,000	217,000	△45,000
経常費用計	477,995,000	478,678,000	△683,000
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			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	0	0	0
一般正味財産期首残高	89,810,441	68,332,602	21,477,839
一般正味財産期末残高	89,810,441	68,332,602	21,477,839
Ⅱ 正味財産期末残高	89,810,441	68,332,602	21,477,839

収支予算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	11,713,854	6,227,000	5,486,854
退職給付引当資産取崩収入	11,713,854	6,227,000	5,486,854
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	1,806,000	1,762,000	44,000
減価償却引当資産取得支出	1,806,000	1,762,000	44,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,607,000	1,566,000	41,000
リース債務返済支出	1,607,000	1,566,000	41,000

2

(1) 借入限度額 30,000,000

(2) 債務負担額 5,287,680 (平成32年度1,762,560円、平成33年度1,762,560円、平成34年度1,762,560円)

(3) 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。