

令和元年度 収 支 予 算 書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(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	100,450,000	100,505,000	△ 55,000	
受取配分金	89,500,000	89,550,000	△ 50,000	
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0	
受取事務費	8,950,000	8,955,000	△ 5,000	
独自事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
独自事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	1,200,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
受取会費	780,000	768,000	12,000	年会費
正会員受取会費	780,000	768,000	12,000	
受取補助金等	29,124,000	29,124,000	0	
受取連合交付金	14,562,000	14,562,000	0	国庫補助金
受取町補助金	14,562,000	14,562,000	0	各町補助金
受取負担金	268,000	295,000	△ 27,000	
受取負担金	268,000	295,000	△ 27,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	132,875,000	132,945,000	△ 70,000	
(2) 経常費用				
事業費	131,670,000	132,299,000	△ 629,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	89,500,000	89,550,000	△ 50,000	
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0	
独自事業支払配分金	600,000	600,000	0	
独自事業支払材料費等	400,000	400,000	0	
給料手当	22,900,000	23,850,000	△ 950,000	職員給料、手当
法定福利費	3,880,000	4,125,000	△ 245,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	935,000	899,000	36,000	退職金掛金
福利厚生費	80,000	80,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	90,000	40,000	50,000	会議費
旅費交通費	355,000	355,000	0	旅費交通費
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	郵便、電話料
什器備品費	50,000	50,000	0	什器備品費
消耗品費	1,930,000	1,780,000	150,000	燃料代、事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	車両、作業具修理
印刷製本費	300,000	300,000	0	会報
光熱水料費	350,000	350,000	0	電気、水道料金
賃借料	4,250,000	4,070,000	180,000	エイジレス、コピー機、車両リース料
保険料	1,100,000	1,100,000	0	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	270,000	170,000	100,000	講師謝金
租税公課	700,000	600,000	100,000	収入印紙、消費税
支払負担金	10,000	10,000	0	負担金
委託費	810,000	810,000	0	コピーカウント料、保守料、健康教室
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	90,000	90,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,360,000	2,360,000	0	法人管理のために要する費用
役員報酬	500,000	500,000	0	役員報酬
給料手当	570,000	570,000	0	職員給料、手当
法定福利費	90,000	90,000	0	社会保険料等
退職給付費用	30,000	30,000	0	退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	25,000	25,000	0	会議費
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	50,000	50,000	0	郵便、ハガキ
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気料金
賃借料	43,000	43,000	0	総会会場借上料等
保険料	110,000	110,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	355,000	355,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協会費
委託費	50,000	50,000	0	コピーカウント料、税理士
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	134,030,000	134,659,000	△ 629,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,155,000	△ 1,714,000	559,000	
当期経常増減額	△ 1,155,000	△ 1,714,000	559,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,155,000	△ 1,714,000	559,000	
一般正味財産期首残高	19,464,281	21,178,281	△ 1,714,000	
一般正味財産期末残高	18,309,281	19,464,281	△ 1,155,000	
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	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	18,309,281	19,464,281	△ 1,155,000	

- 2019年度における資金調達及び設備投資の予定なし。
- OA機器、車両リース契約による債務負担額は、平成31年度～令和4年度まで、累計6,089,472円である。
- 受託事業収入の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。