

# 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	523,000,000	523,000,000	0	
受取配分金	430,000,000	430,000,000	0	
受取材料費等	50,000,000	50,000,000	0	
受取事務費	43,000,000	43,000,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,800,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	2,400円×1,250名
受取補助金等	22,004,000	22,804,000	△ 800,000	
受取連合交付金	11,002,000	11,402,000	△ 400,000	
受取(市)補助金	11,002,000	11,402,000	△ 400,000	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	520,000	520,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	500,000	500,000	0	
経常収益計	555,524,000	556,324,000	△ 800,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	547,210,000	548,850,000	△ 1,640,000	
支払配分金	430,000,000	430,000,000	0	
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	
給料手当	36,000,000	36,200,000	△ 200,000	職員4名、嘱託職員8名分
臨時雇賃金	6,800,000	6,800,000	0	臨時職員6名分、会員臨時雇
法定福利費	6,800,000	6,800,000	0	社会保険料シハ <sup>®</sup> 負担分
退職給付費用	950,000	950,000	0	職員4名分
福利厚生費	300,000	300,000	0	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	役員各種会議交通費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	260,000	200,000	60,000	職員研修旅費
通信運搬費	2,700,000	2,750,000	△ 50,000	電話代、切手代、書類送料
減価償却費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	事務用消耗品他
修繕費	200,000	450,000	△ 250,000	車輛他修繕代
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0	いきがい・チラシ他印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	5,300,000	5,300,000	0	建物借上料、各種リース料
保険料	5,700,000	5,900,000	△ 200,000	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	会議報酬他
租税公課	3,800,000	3,700,000	100,000	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	100,000	100,000	0	各種年会費他
委託費	3,500,000	3,500,000	0	エイダレス・コピー使用料、警備料他
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	8,745,000	8,856,000	△ 111,000	
役員報酬	1,900,000	2,036,000	△ 136,000	理事長報酬、理事会報酬
給料手当	600,000	600,000	0	職員2名配賦分
法定福利費	200,000	200,000	0	〃
退職給付費用	25,000	30,000	△ 5,000	〃
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃
会議費	300,000	450,000	△ 150,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	950,000	800,000	150,000	理事会交通費他
旅費交通費	150,000	120,000	30,000	
通信運搬費	300,000	270,000	30,000	議案書送料、電話料配賦分
消耗品費	700,000	650,000	50,000	総会賄費
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
印刷製本費	700,000	700,000	0	議案書他印刷代
光熱水料費	50,000	50,000	0	電話料配賦分
賃借料	700,000	700,000	0	リース料配賦分・総会会場費
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	150,000	150,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0	全シ協他年会費
委託費	600,000	600,000	0	総会各委託料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	200,000	230,000	△ 30,000	慶弔費
経常費用計	555,955,000	557,706,000	△ 1,751,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 431,000	△ 1,382,000	951,000	
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	△ 431,000	△ 1,382,000	951,000	
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			0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	△ 431,000	△ 1,382,000	951,000	
一般正味財産期首残高	83,161,809	83,654,876	△ 493,067	
一般正味財産期末残高	82,730,809	82,272,876	457,933	
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	82,730,809	82,272,876	457,933	