

# 収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和元年 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	245,000,000	250,000,000	△ 5,000,000
受取配分金	222,500,000	229,800,000	△ 7,300,000
受取材料費等	2,475,000	1,810,000	665,000
受取事務費	20,025,000	18,390,000	1,635,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	3,900,000	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	3,900,000	1,300,000
受取会費	1,590,000	1,560,000	30,000
正会員受取会費	1,590,000	1,560,000	30,000
受取補助金等	27,540,000	27,540,000	0
受取連合交付金	13,770,000	13,770,000	0
受取各町補助金	13,770,000	13,770,000	0
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
雑収益	70,000	60,000	10,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	60,000	50,000	10,000
経常収益計	279,400,000	283,065,000	△ 3,665,000
(2) 経常費用			
事業費	278,057,000	279,390,000	△ 1,333,000
支払配分金	222,500,000	229,800,000	△ 7,300,000
支払材料費等	2,475,000	1,810,000	665,000
給料手当	16,900,000	19,900,000	△ 3,000,000
職員諸手当	1,350,000	0	1,350,000
臨時雇賃金	7,000,000	3,780,000	3,220,000
社会保険料	3,200,000	0	3,200,000
法定福利費	66,000	4,120,000	△ 4,054,000
退職給付費用	648,000	640,000	8,000
福利厚生費	240,000	250,000	△ 10,000
会議費	90,000	90,000	0
旅費交通費	1,400,000	1,100,000	300,000
通信運搬費	2,066,000	1,830,000	236,000
減価償却費	1,340,000	900,000	440,000
什器備品費	2,200,000	500,000	1,700,000
消耗品費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
修繕費	400,000	450,000	△ 50,000
印刷製本費	2,600,000	1,800,000	800,000
光熱水料費	430,000	800,000	△ 370,000
賃借料	3,470,000	3,530,000	△ 60,000
保険料	2,800,000	2,300,000	500,000
諸謝金	270,000	240,000	30,000
租税公課	823,000	1,300,000	△ 477,000
委託費	1,033,000	0	1,033,000
教材費	100,000	200,000	△ 100,000
雑役務費	850,000	450,000	400,000
雑費	2,106,000	1,800,000	306,000
管理費	3,332,000	3,675,000	△ 343,000
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	450,000	700,000	△ 250,000
社会保険料	80,000	0	80,000
法定福利費	0	125,000	△ 125,000
退職給付費用	18,000	45,000	△ 27,000
福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	500,000	600,000	△ 100,000
通信運搬費	100,000	80,000	20,000
消耗品費	110,000	50,000	60,000
印刷製本費	100,000	50,000	50,000
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	300,000	300,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	150,000	200,000	△ 50,000
経常費用計	281,389,000	283,065,000	△ 1,676,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,989,000	0	△ 1,989,000
一般正味財産期首残高	0	60,535,565	△ 60,535,565
一般正味財産期末残高	△ 1,989,000	60,535,565	△ 62,524,565
II 正味財産期末残高	△ 1,989,000	60,535,565	△ 62,524,565