

令和元年度収支予算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	67,100,000	67,100,000	0
受 取 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
受 取 材 料 費 等	6,000,000	6,000,000	0
受 取 事 務 費	6,100,000	6,100,000	0
②労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,750,000	250,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,750,000	250,000
③有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
④受取会費	410,000	405,000	5,000
正 会 員 受 取 会 費	410,000	405,000	5,000
⑤受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	7,280,000	0
受 取 町 補 助 金	7,280,000	7,280,000	0
⑥特定資産運用益	1,000	0	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息	1,000	0	1,000
⑦雑収益	91,000	11,000	80,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	90,000	10,000	80,000
経 常 収 益 計	84,163,000	83,827,000	336,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			
①事業費	81,081,949	80,835,522	246,427
支 払 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
支 払 材 料 費 等	3,750,000	3,990,000	△ 240,000
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	8,646,863	6,397,304	2,249,559
法 定 福 利 費	1,985,000	1,897,650	87,350
退 職 給 付 費 用	457,200	457,200	0
福 利 厚 生 費	28,000	27,000	1,000
会 議 費	30,000	21,000	9,000
旅 費 交 通 費	53,000	53,000	0
通 信 運 搬 費	768,450	697,200	71,250
減 価 償 却 費	159,980	215,260	△ 55,280
什 器 備 品 費	62,000	0	62,000
消 耗 品 費	474,740	474,740	0
修 繕 費	130,000	130,000	0
印 刷 製 本 費	627,250	759,380	△ 132,130
光 熱 水 料 費	317,688	317,688	0
賃 借 料	1,794,838	2,944,745	△ 1,149,907
保 險 料	728,000	714,300	13,700
諸 謝 金	3,559,800	5,129,000	△ 1,569,200
租 税 公 課	552,000	551,800	200
支 払 負 担 金	0	0	0
委 託 費	1,473,940	641,295	832,645

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教 材 費	80,000	0	80,000
支 払 手 数 料	346,200	360,960	△ 14,760
涉 外 費	10,000	10,000	0
支 払 利 息	27,000	27,000	0
雑 費	20,000	19,000	1,000
②管理費	3,081,051	2,991,478	89,573
役 員 報 酬	154,000	154,000	0
給 料 手 当	1,209,117	1,128,936	80,181
法 定 福 利 費	201,000	190,350	10,650
退 職 給 付 費 用	46,800	46,800	0
福 利 厚 生 費	3,000	3,000	0
会 議 費	20,000	20,000	0
役 員 等 旅 費 交 通 費	23,000	23,000	0
旅 費 交 通 費	25,000	25,000	0
通 信 運 搬 費	133,550	129,800	3,750
減 価 償 却 費	0	9,200	△ 9,200
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	43,260	43,260	0
修 繕 費	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費	106,750	116,620	△ 9,870
光 熱 水 料 費	48,312	48,312	0
賃 借 料	216,402	399,255	△ 182,853
保 險 料	95,000	95,000	0
諸 謝 金	103,000	96,000	7,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
租 税 公 課	76,000	70,200	5,800
支 払 負 担 金	200,000	210,000	△ 10,000
委 託 費	251,060	59,705	191,355
支 払 手 数 料	62,800	60,040	2,760
涉 外 費	30,000	30,000	0
支 払 利 息	0	0	0
雑 費	23,000	23,000	0
経 常 費 用 計	84,163,000	83,827,000	336,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0
一般正味財産期首残高	8,213,817	7,592,283	621,534
一般正味財産期末残高	8,213,817	7,592,283	621,534
II 指定正味財産増減の部			

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	8,213,817	7,592,283	621,534