

## 収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32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	302,964,000	304,020,000	△ 1,056,000
受取配分金	245,500,000	245,611,000	△ 111,000
受取材料費等	28,000,000	27,980,000	20,000
受取事務費	29,464,000	30,429,000	△ 965,000
独自事業収益	23,036,000	12,261,000	10,775,000
受取配分金	10,560,000	7,960,000	2,600,000
受取材料費等	305,000	20,000	285,000
受取事務費	171,000	1,000	170,000
売上収入	12,000,000	4,280,000	7,720,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,600,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,600,000	400,000
受取会費	802,000	795,000	7,000
正会員受取会費	802,000	795,000	7,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	620,000	1,654,000	△ 1,034,000
受取利息	5,000	4,000	1,000
雑収益	615,000	1,650,000	△ 1,035,000
経常収益計	366,460,000	357,368,000	9,092,000
(2) 経常費用			
事業費	359,350,000	350,485,000	8,865,000
支払配分金	256,060,000	253,571,000	2,489,000
支払材料費等	28,305,000	28,000,000	305,000
給料手当	6,979,000	10,226,000	△ 3,247,000
臨時雇賃金	7,500,000	10,200,000	△ 2,700,000
法定福利費	4,963,000	5,053,620	△ 90,620
退職給付費用	1,173,000	1,037,000	136,000
福利厚生費	136,000	138,000	△ 2,000
旅費交通費	395,000	246,000	149,000
通信運搬費	2,440,000	2,934,800	△ 494,800
減価償却費	110,000	110,000	0
什器備品費	313,000	524,000	△ 211,000
消耗品費	4,501,000	2,793,600	1,707,400
修繕費	1,048,000	1,550,000	△ 502,000
印刷製本費	1,581,000	1,536,000	45,000
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	2,454,000	2,530,000	△ 76,000
賃借料	4,673,000	4,662,980	10,020
保険料	548,000	485,000	63,000
諸謝金	18,704,000	16,276,000	2,428,000
租税公課	1,550,000	1,700,000	△ 150,000
委託費	10,537,000	3,680,000	6,857,000
研修費	0	80,000	△ 80,000
原材料費	5,000,000	2,801,000	2,199,000
教材費	0	0	0

## 収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	30,000	30,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	330,000	300,000	30,000
管理費	7,110,000	6,883,000	227,000
役員報酬	1,040,000	968,000	72,000
給料手当	2,682,000	2,647,000	35,000
法定福利費	493,000	483,000	10,000
退職給付費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	27,000	27,000	0
会議費	95,000	95,000	0
役員等旅費交通費	500,000	470,000	30,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	100,000	40,000	60,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	50,000	28,000	22,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	200,000	125,000	75,000
保険料	710,000	710,000	0
租税公課	28,000	28,000	0
支払負担金	293,000	293,000	0
委託費	143,000	220,000	△ 77,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	366,460,000	357,368,000	9,092,000
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			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	41,938,125	40,331,862	1,606,263
一般正味財産期末残高	41,833,025	41,938,125	△ 105,100
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	41,833,025	41,938,125	△ 105,100