

収支予算書【損益ベース】

令和元年年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	220,760,000	232,800,000	△ 12,040,000
受取配分金	197,000,000	210,000,000	△ 13,000,000
受取材料費	8,000,000	6,000,000	2,000,000
受取事務費	15,760,000	16,800,000	△ 1,040,000
労働者派遣事業等受託収益	880,000	1,200,000	△ 320,000
労働者派遣事業等受託事業収益	880,000	1,200,000	△ 320,000
受取会費	504,000	504,000	0
正会員受取会費	504,000	504,000	0
受取補助金等	19,739,000	19,531,000	208,000
受取連合交付金	9,739,000	9,531,000	208,000
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	241,884,000	254,036,000	△ 12,152,000
(2) 経常費用			
事業費	234,939,832	246,912,520	△ 11,972,688
支払配分金	197,000,000	210,000,000	△ 13,000,000
支払材料費等	8,000,000	6,000,000	2,000,000
給料手当	14,426,400	14,886,400	△ 460,000
法定福利費	3,096,000	3,412,000	△ 316,000
退職給付費用	1,336,000	1,332,000	4,000
福利厚生費	185,600	108,000	77,600
賃金	2,830,400	4,118,400	△ 1,288,000
通信運搬費	901,800	801,800	100,000
減価償却費	1,737,632	1,271,520	466,112
燃料費	547,200	410,400	136,800
消耗品費	989,000	697,800	291,200
修繕費	110,000	130,000	△ 20,000
印刷製本費	195,000	50,000	145,000
賃借料	1,079,200	1,079,200	0
保険料	1,660,000	1,773,600	△ 113,600
租税公課	67,000	29,000	38,000
委託費	502,600	536,400	△ 33,800
研修費	150,000	150,000	0
支払手数料	96,000	96,000	0
雑費	30,000	30,000	0

勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	8,880,793	9,098,982	△ 218,189
給料手当	3,606,600	3,721,600	△ 115,000
法定福利費	774,000	853,000	△ 79,000
退職給付費用	334,000	333,000	1,000
福利厚生費	46,400	27,000	19,400
賃金	707,600	1,029,600	△ 322,000
会議費	206,000	156,000	50,000
役員旅費交通費	198,000	198,000	0
旅費交通費	100,000	40,000	60,000
通信運搬費	63,200	63,200	0
減価償却費	198,993	92,982	106,011
燃料費	136,800	102,600	34,200
消耗品費	157,000	119,200	37,800
印刷製本費	35,000	25,000	10,000
賃借料	269,800	269,800	0
保険料	415,000	443,400	△ 28,400
租税公課	1,180,000	1,180,000	0
支払負担金	304,000	304,000	0
委託費	84,400	76,600	7,800
支払手数料	24,000	24,000	0
交際費	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	243,820,625	256,011,502	△ 12,190,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,936,625	△ 1,975,502	38,877
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 1,936,625	△ 1,975,502	38,877
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,936,625	△ 1,975,502	38,877
一般正味財産期首残高	△ 51,578	1,923,924	△ 1,975,502
一般正味財産期末残高	△ 1,988,203	△ 51,578	△ 1,936,625
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	△ 1,988,203	△ 51,578	△ 1,936,625