

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	当年度	前年度	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	571,273,000	575,360,000	△ 4,087,000
受取配分金	513,885,000	515,569,000	△ 1,684,000
受取材料費等	21,419,000	23,703,000	△ 2,284,000
受取事務費	35,969,000	36,088,000	△ 119,000
労働者派遣事業等受託収益	2,215,000	1,464,000	751,000
労働者派遣事業等受託収益	2,215,000	1,464,000	751,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,426,000	1,454,000	△ 28,000
正会員受取会費	1,390,000	1,418,000	△ 28,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	32,000	32,000	0
受取補助金等	42,472,000	42,456,000	16,000
受取連合交付金	21,236,000	21,228,000	8,000
受取市補助金	21,236,000	21,228,000	8,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	1,574,000	1,599,000	△ 25,000
雑収益	1,574,000	1,599,000	△ 25,000
経常収益計	618,962,000	622,335,000	△ 3,373,000
(2) 経常費用			
事業費	610,380,410	615,054,450	△ 4,674,040
支払配分金	513,885,000	515,569,000	△ 1,684,000
支払材料費等	21,419,000	23,703,000	△ 2,284,000
給与手当	19,933,620	25,551,750	△ 5,618,130
臨時雇賃金	16,752,000	12,060,000	4,692,000
賞与引当金繰入額	1,556,820	1,856,280	△ 299,460
法定福利費	6,888,820	7,194,380	△ 305,560
退職給付費用	1,093,680	1,328,040	△ 234,360
福利厚生費	252,440	227,970	24,470
会議費	57,000	50,000	7,000
旅費交通費	326,000	366,000	△ 40,000
通信運搬費	3,531,000	3,317,000	214,000
減価償却費	468,210	3,266,600	△ 2,798,390
什器備品費	780,680	522,480	258,200
消耗品費	3,713,970	2,574,020	1,139,950
修繕費	776,750	710,960	65,790
印刷製本費	4,003,000	2,464,000	1,539,000
光熱水料費	273,600	273,600	0
賃借料	5,306,670	4,865,790	440,880
保険料	3,278,000	2,964,000	314,000
諸謝金	567,000	448,000	119,000
租税公課	519,000	659,000	△ 140,000
支払負担金	104,000	102,000	2,000
委託費	3,690,150	3,888,470	△ 198,320
支払手数料	894,000	961,110	△ 67,110
貸倒損失	75,000	75,000	0
雑費	235,000	56,000	179,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	11,815,590	10,928,550	887,040
役員報酬	2,922,000	2,928,000	△ 6,000
給与手当	1,500,380	1,923,250	△ 422,870
賞与引当金繰入額	117,180	139,720	△ 22,540
法定福利費	486,180	562,620	△ 76,440
退職給付費用	82,320	99,960	△ 17,640
福利厚生費	7,560	9,030	△ 1,470
会議費	41,000	26,000	15,000
役員等旅費交通費	68,000	66,000	2,000
通信運搬費	187,000	186,000	1,000
減価償却費	13,790	15,400	△ 1,610
什器備品費	19,320	17,520	1,800
消耗品費	296,030	272,980	23,050
修繕費	14,250	14,040	210
印刷製本費	463,000	463,000	0
光熱水料費	14,400	14,400	0
賃借料	480,330	402,210	78,120
保険料	196,000	151,000	45,000
諸謝金	223,000	21,000	202,000
租税公課	2,015,000	1,515,000	500,000
支払負担金	452,000	452,000	0
委託費	1,693,850	1,334,530	359,320
支払手数料	337,000	128,890	208,110
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	185,000	185,000	0
経常費用計	622,196,000	625,983,000	△ 3,787,000
当期経常増減額	△ 3,234,000	△ 3,648,000	414,000
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			
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	△ 3,234,000	△ 3,648,000	414,000
一般正味財産期首残高	75,771,658	79,419,658	△ 3,648,000
一般正味財産期末残高	72,537,658	75,771,658	△ 3,234,000
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	72,537,658	75,771,658	△ 3,234,000