

平成31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			
受託事業収益	277,000,000	281,053,000	△ 4,053,000
受 取 配 分 金	234,460,000	238,750,000	△ 4,290,000
受 取 材 料 費 等	20,800,000	20,760,000	40,000
受 取 事 務 費	21,740,000	21,543,000	197,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	2,620,000	2,420,000	200,000
正 会 員 受 取 会 費	2,020,000	1,830,000	190,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	600,000	590,000	10,000
受取補助金等	27,672,000	28,472,000	△ 800,000
受 取 連 合 交 付 金	13,836,000	14,236,000	△ 400,000
受 取 市 補 助 金	13,836,000	14,236,000	△ 400,000
指定管理事業等受託収益	63,200,000	64,985,000	△ 1,785,000
指 定 管 理 受 託 収 益	38,200,000	39,700,000	△ 1,500,000
指定管理利用料収益	25,000,000	25,285,000	△ 285,000
雑 収 益	100,000	335,000	△ 235,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	99,000	334,000	△ 235,000
経常収益計	373,592,000	380,265,000	△ 6,673,000
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	370,879,000	376,557,000	△ 5,678,000
支 払 配 分 金	234,460,000	238,750,000	△ 4,290,000
支 払 材 料 費 等	18,400,000	19,666,000	△ 1,266,000
給 料 手 当	39,176,000	35,861,000	3,315,000
法 定 福 利 費	7,119,000	6,227,000	892,000
退 職 給 付 費 用	1,344,000	1,217,000	127,000
福 利 厚 生 費	110,000	88,000	22,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
会 議 費	210,000	227,000	△ 17,000
旅 費 交 通 費	1,053,000	825,000	228,000
通 信 運 搬 費	1,893,000	2,085,000	△ 192,000
減 価 償 却 費	2,000	3,000	△ 1,000
什 器 備 品 費	1,100,000	2,105,000	△ 1,005,000
消 耗 品 費	2,071,000	3,847,000	△ 1,776,000
修 繕 費	3,988,000	6,305,000	△ 2,317,000
印 刷 製 本 費	2,410,000	2,415,000	△ 5,000
光 熱 水 料 費	9,645,000	9,274,000	371,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
賃 借 料	5,286,000	5,029,000	257,000
保 険 料	2,652,000	2,586,000	66,000
諸 謝 金	962,000	983,000	△ 21,000
租 税 公 課	2,035,000	1,890,000	145,000
組 織 活 動 助 成 費	1,638,000	1,607,000	31,000
委 託 費	29,690,000	29,165,000	525,000
教 材 費	36,000	55,000	△ 19,000
訓 練 委 託 費	168,000	0	168,000
支 払 手 数 料	466,000	476,000	△ 10,000
貸 倒 損 失	20,000	180,000	△ 160,000
燃 料 費	4,850,000	4,850,000	0
雑 費	95,000	841,000	△ 746,000
管 理 費	3,596,000	5,925,000	△ 2,329,000
役 員 報 酬	1,492,000	1,426,000	66,000
給 料 手 当	265,000	2,215,000	△ 1,950,000
法 定 福 利 費	48,000	397,000	△ 349,000
退 職 給 付 費 用	0	93,000	△ 93,000
福 利 厚 生 費	0	5,000	△ 5,000
会 議 費	540,000	400,000	140,000
旅 費 交 通 費	176,000	132,000	44,000
通 信 運 搬 費	32,000	13,000	19,000
消 耗 品 費	175,000	143,000	32,000
印 刷 製 本 費	235,000	200,000	35,000
光 熱 水 料 費	0	82,000	△ 82,000
賃 借 料	50,000	108,000	△ 58,000
保 険 料	60,000	55,000	5,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	278,000	278,000	0
委 託 費	75,000	248,000	△ 173,000
支 払 手 数 料	15,000	8,000	7,000
雑 費	135,000	102,000	33,000
經常費用計	374,475,000	382,482,000	△ 8,007,000
当 期 經 常 増 減 額	△ 883,000	△ 2,217,000	1,334,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	100	△ 100
經常外費用計	0	100	△ 100
当 期 經 常 外 増 減 額	0	△ 100	100
当期一般正味財産増減額	△ 883,000	△ 2,217,100	1,334,100
一般正味財産期首残高	24,000,626	26,217,726	△ 2,217,100
一般正味財産期末残高	23,117,626	24,000,626	△ 883,000
Ⅱ 正味財産期末残高	23,117,626	24,000,626	△ 883,000