

平成31年度 収支予算書
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	359,230,000	367,575,000	△ 8,345,000
受取配分金	313,000,000	319,592,000	△ 6,592,000
受取材料費等	14,930,000	16,024,000	△ 1,094,000
受取事務費	31,300,000	31,959,000	△ 659,000
労働者派遣事業等受託収益	16,300,000	16,000,000	300,000
労働者派遣事業受託収益	16,300,000	16,000,000	300,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	21,000	65,000	△ 44,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	21,000	65,000	△ 44,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	72,000	255,000	△ 183,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	72,000	255,000	△ 183,000
受取会費	3,000,000	3,175,000	△ 175,000
正会員受取会費	3,000,000	3,175,000	△ 175,000
受取補助金等	35,602,000	35,602,000	0
受取連合交付金	17,801,000	17,801,000	0
受取市補助金	17,801,000	17,801,000	0
受取負担金	1,000	5,000	△ 4,000
受取負担金	1,000	5,000	△ 4,000
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	91,000	81,000	10,000
受取利息	1,000	11,000	△ 10,000
雑収益	90,000	70,000	20,000
経常収益計	414,318,000	422,759,000	△ 8,441,000

(2) 經常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事 業 費	409,048,000	419,183,000	△ 10,135,000
支 払 配 分 金	313,000,000	319,592,000	△ 6,592,000
支 払 材 料 費 等	14,930,000	16,024,000	△ 1,094,000
役 員 報 酬	198,000	198,000	0
給 料 手 当	45,039,000	37,946,000	7,093,000
臨 時 雇 賃 金	3,309,000	9,858,000	△ 6,549,000
法 定 福 利 費	7,915,000	8,003,000	△ 88,000
退 職 給 付 費 用	2,064,000	2,472,000	△ 408,000
福 利 厚 生 費	217,000	207,000	10,000
会 議 費	32,000	32,000	0
旅 費 交 通 費	1,185,000	941,000	244,000
通 信 運 搬 費	2,880,000	2,663,000	217,000
減 価 償 却 費	244,000	162,000	82,000
什 器 備 品 費	100,000	1,920,000	△ 1,820,000
消 耗 品 費	1,556,000	1,512,000	44,000
修 繕 費	80,000	80,000	0
印 刷 製 本 費	1,308,000	998,000	310,000
光 熱 水 料 費	617,000	658,000	△ 41,000
賃 借 料	3,312,000	4,836,000	△ 1,524,000
保 險 料	3,312,000	3,525,000	△ 213,000
諸 謝 金	348,000	327,000	21,000
租 税 公 課	2,439,000	2,253,000	186,000
支 払 負 担 金	91,000	81,000	10,000
委 託 費	4,039,000	4,082,000	△ 43,000
研 修 費	53,000	78,000	△ 25,000
訓 練 委 託 費	684,000	638,000	46,000
支 払 手 数 料	95,000	96,000	△ 1,000
雑 費	1,000	1,000	0
管 理 費	7,942,000	6,224,000	1,718,000
役 員 報 酬	1,018,000	1,018,000	0
給 料 手 当	1,895,000	1,390,000	505,000
法 定 福 利 費	451,000	544,000	△ 93,000
福 利 厚 生 費	33,000	41,000	△ 8,000

(2) 経常費用

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
会 議 費	30,000	30,000	0
旅 費 交 通 費	117,000	165,000	△ 48,000
通 信 運 搬 費	395,000	295,000	100,000
什 器 備 品 費	0	60,000	△ 60,000
消 耗 品 費	467,000	436,000	31,000
修 繕 費	50,000	120,000	△ 70,000
印 刷 製 本 費	355,000	355,000	0
光 熱 水 料 費	69,000	76,000	△ 7,000
賃 借 料	296,000	319,000	△ 23,000
保 險 料	272,000	272,000	0
租 税 公 課	26,000	28,000	△ 2,000
支 払 負 担 金	378,000	378,000	0
委 託 費	2,035,000	642,000	1,393,000
支 払 手 数 料	25,000	25,000	0
雑 費	30,000	30,000	0
経 常 費 用 計	416,990,000	425,407,000	△ 8,417,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,672,000	△ 2,648,000	△ 24,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
受 取 保 險 料	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
雑 損 失	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	△ 2,672,000	△ 2,648,000	△ 24,000
一般正味財産期首残高	45,490,745	48,138,745	△ 2,648,000
一般正味財産期末残高	42,818,745	45,490,745	△ 2,672,000
II 正味財産期末残高	42,818,745	45,490,745	△ 2,672,000

平成31年度 収支予算書(注記)

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
普及啓発事業積立資産取崩収入	980,000	910,000	70,000
投資活動収入計	980,000	910,000	70,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
普及啓発事業積立資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
投資活動支出計	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
投資活動増減額	△ 20,000	△ 2,090,000	2,070,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動増減額	0	0	0
当期増減額	△ 20,000	△ 2,090,000	2,070,000

平成31年度 収支予算書内訳表
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	352,880,000	6,350,000	359,230,000
受 取 配 分 金	313,000,000	0	313,000,000
受 取 材 料 費 等	14,930,000	0	14,930,000
受 取 事 務 費	24,950,000	6,350,000	31,300,000
労働者派遣事業等受託収益	16,300,000	0	16,300,000
労働者派遣事業受託収益	16,300,000	0	16,300,000
高齢者活用人材確保育成事業受託収益	21,000	0	21,000
高齢者活用人材確保育成事業受託収益	21,000	0	21,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	72,000		72,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	72,000		72,000
受 取 会 費	1,500,000	1,500,000	3,000,000
正 会 員 受 取 会 費	1,500,000	1,500,000	3,000,000
受 取 補 助 金 等	35,602,000	0	35,602,000
受 取 連 合 交 付 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
特 定 資 産 運 用 益	0	1,000	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息	0	1,000	1,000
雑 収 益	0	91,000	91,000
受 取 利 息	0	1,000	1,000
雑 収 益	0	90,000	90,000
経 常 収 益 計	406,376,000	7,942,000	414,318,000

(2) 経常費用

事 業 費	409,048,000		409,048,000
支 払 配 分 金	313,000,000		313,000,000
支 払 材 料 費 等	14,930,000		14,930,000
役 員 報 酬	198,000		198,000
給 料 手 当	45,039,000		45,039,000
臨 時 雇 賃 金	3,309,000		3,309,000
法 定 福 利 費	7,915,000		7,915,000
退 職 給 付 費 用	2,064,000		2,064,000
福 利 厚 生 費	217,000		217,000
会 議 費	32,000		32,000
旅 費 交 通 費	1,185,000		1,185,000
通 信 運 搬 費	2,880,000		2,880,000
減 価 償 却 費	244,000		244,000
什 器 備 品 費	100,000		100,000
消 耗 品 費	1,556,000		1,556,000
修 繕 費	80,000		80,000

印	刷	製	本	費	1,308,000		1,308,000					
光	熱	水	料	費	617,000		617,000					
賃		借		料	3,312,000		3,312,000					
保		險		料	3,312,000		3,312,000					
諸		謝		金	348,000		348,000					
租	税	公		課	2,439,000		2,439,000					
支	払	負	担	金	91,000		91,000					
委		託		費	4,039,000		4,039,000					
研		修		費	53,000		53,000					
訓	練	委	託	費	684,000		684,000					
支	払	手	数	料	95,000		95,000					
雜				費	1,000		1,000					
管	理			費	0	7,942,000	7,942,000					
役	員	報		酬		1,018,000	1,018,000					
給	料	手		当		1,895,000	1,895,000					
法	定	福	利	費		451,000	451,000					
福	利	厚	生	費		33,000	33,000					
会		議		費		30,000	30,000					
旅	費	交	通	費		117,000	117,000					
通	信	運	搬	費		395,000	395,000					
消	耗	品		費		467,000	467,000					
修		繕		費		50,000	50,000					
印	刷	製	本	費		355,000	355,000					
光	熱	水	料	費		69,000	69,000					
賃		借		料		296,000	296,000					
保		險		料		272,000	272,000					
租	税	公		課		26,000	26,000					
支	払	負	担	金		378,000	378,000					
委		託		費		2,035,000	2,035,000					
支	払	手	数	料		25,000	25,000					
雜				費		30,000	30,000					
經	常	費	用	計	409,048,000	7,942,000	416,990,000					
当	期	經	常	増	減	額	△ 2,672,000					
2. 經常外増減の部												
(1) 經常外収益					0	0	0					
固	定	資	産	売	却	益	0					
經	常	外	収	益	計		0					
(2) 經常外費用					0	0	0					
固	定	資	産	売	却	損	0					
經	常	外	費	用	計		0					
当	期	經	常	外	増	減	額					
当期一般正味財産増減額					△ 2,672,000	0	△ 2,672,000					
一	般	正	味	財	産	期	首	残	高	45,490,745	0	45,490,745
一	般	正	味	財	産	期	末	残	高	42,818,745	0	42,818,745
II 正味財産期末残高					42,818,745	0	42,818,745					

平成31年度 収支予算書内訳表(注記)

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
普及啓発事業積立資産取崩収入	980,000	0	980,000
投資活動収入計	980,000	0	980,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
普及啓発事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000
投資活動増減額	△ 20,000	0	△ 20,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動増減額	0	0	0
当期増減額	△ 20,000	0	△ 20,000