

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	備考
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	139,500,000	141,320,000	△ 1,820,000	
受取配分金	99,000,000	101,200,000	△ 2,200,000	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	30,600,000	30,000,000	600,000	材料費等購入及び屑処理料等
受取事務費	9,900,000	10,120,000	△ 220,000	10%
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	7,300,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	7,300,000	100,000	連合会より人材派遣手数料
職業紹介事業受託収益	37,000	37,000	0	
職業紹介事業受託収益	37,000	37,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	600,000	600,000	0	
正会員受取会費	564,000	564,000	0	正会員年会費
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0	賛助会員年会費
受取補助金等	35,204,000	34,304,000	900,000	
受取連合交付金	14,139,000	13,239,000	900,000	連合会から交付される国庫補助金
受取(町)補助金	20,764,000	20,764,000	0	多度津町から交付される補助金
受取補助金等振替額	301,000	301,000	0	指定正味財産分補助金振替額
受取負担金	100,000	150,000	△ 50,000	
受取負担金	100,000	150,000	△ 50,000	講習参加費、販売委託等の負担金
雑収益	170,000	170,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	その他の収益
経常収益計	183,011,000	183,881,000	△ 870,000	
(2) 経常費用				
事業費	179,637,000	180,290,000	△ 653,000	
支払配分金	99,000,000	101,200,000	△ 2,200,000	就業会員配分金
支払材料費等	30,600,000	30,000,000	600,000	材料費等購入費及び屑処理料
給料手当	24,810,000	24,130,000	680,000	事業に係る職員給与、期末勤勉手当、諸手当
臨時雇賃金	1,610,000	855,000	755,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,200,000	4,494,000	706,000	社会保険料等
退職給付費用	236,000	296,000	△ 60,000	退職金共済掛金
福利厚生費	86,000	65,000	21,000	職員健康診断料、救急薬品
会議費	140,000	138,000	2,000	茶代
旅費交通費	810,000	795,000	15,000	役職員等活動旅費
通信運搬費	1,120,000	1,100,000	20,000	電話料、送料
減価償却費	1,570,000	2,090,000	△ 520,000	車輛、什器備品等に対する減価償却費
什器備品費	270,000	100,000	170,000	事業に必要な什器備品費
消耗品費	1,415,000	1,362,000	53,000	事業に必要な消耗品費

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	備考
修繕費	530,000	650,000	△ 120,000	備品、設備修繕料
印刷製本費	1,065,000	1,148,000	△ 83,000	図書、文書、帳票等印刷製本費
光熱水料費	1,300,000	1,360,000	△ 60,000	照明冷暖房費
賃借料	1,640,000	2,927,000	△ 1,287,000	機器使用料
保険料	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	自動車保険、会員傷害保険料
諸謝金	180,000	235,000	△ 55,000	講師謝金
租税公課	850,000	850,000	0	自動車税、印紙税、消費税
支払負担金	25,000	25,000	0	講習受講等負担金
委託費	4,570,000	3,770,000	800,000	事務機器保守料等
支払手数料	180,000	170,000	10,000	振込手数料等
雑費	130,000	130,000	0	その他の経費
管理費	3,374,000	3,591,000	△ 217,000	
役員報酬	1,650,000	1,770,000	△ 120,000	理事長他役員報酬
給料手当	340,000	330,000	10,000	管理に係る職員給与、期末勤勉手当、諸手当
法定福利費	65,000	63,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	5,000	5,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	職員健康診断料、救急薬品
会議費	25,000	24,000	1,000	茶代
旅費交通費	30,000	110,000	△ 80,000	管理に係る役職員等旅費
通信運搬費	27,000	26,000	1,000	電話料、送料
消耗品費	15,000	15,000	0	管理に必要な消耗品
印刷製本費	230,000	240,000	△ 10,000	総会議案書等文書印刷製本費
光熱水料費	26,000	29,000	△ 3,000	機器使用料
賃借料	28,000	28,000	0	照明冷暖房費
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	10,000	0	役員登記印紙代
支払負担金	280,000	280,000	0	全シ協、連合会その他各種負担金
委託費	500,000	500,000	0	経理指導委託、登記委託等
支払手数料	7,000	25,000	△ 18,000	振込手数料等
雑費	45,000	45,000	0	その他の経費
経常費用計	183,011,000	183,881,000	△ 870,000	
当期経常増減額	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	備考
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車輛運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000	
一般正味財産期首残高	23,194,164	21,745,136	1,449,028	
一般正味財産期末残高	23,194,164	23,194,164	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	301,000	301,000	0	
一般正味財産への振替額	301,000	301,000	0	
費用計	301,000	301,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 301,000	△ 301,000	0	
指定正味財産期首残高	323,600	624,200	△ 300,600	
指定正味財産期末残高	22,600	323,600	△ 301,000	
III 正味財産期末残高	23,216,764	23,517,764	△ 301,000	