

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	予算額	前年度予算額	増減
1 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	310,600,000	301,000,000	9,600,000
受取配分金	266,000,000	260,000,000	6,000,000
受取材料費等	18,000,000	15,000,000	3,000,000
受取事務費	26,600,000	26,000,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	550,000	400,000
労働者派遣事業受託収益	950,000	550,000	400,000
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	1,350,000	1,350,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
受取補助金等	31,339,000	36,239,000	△ 4,900,000
受取連合交付金	11,339,000	10,739,000	600,000
受取市補助金	20,000,000	25,500,000	△ 5,500,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	5,000	△ 2,000
特定資産受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	344,246,000	339,148,000	5,098,000
(2) 経常費用			
事業費	334,910,000	330,364,000	4,546,000
支払配分金	266,000,000	260,000,000	6,000,000
支払材料費等	18,000,000	15,000,000	3,000,000
給料手当	20,500,000	23,580,000	△ 3,080,000
臨時雇賃金	9,880,000	0	9,880,000
法定福利費	3,800,000	4,320,000	△ 520,000
退職給付費用	180,000	3,976,000	△ 3,796,000
福利厚生費	145,000	105,000	40,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	960,000	950,000	10,000
減価償却費	405,000	820,000	△ 415,000
什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	1,690,000	1,600,000	90,000
修繕費	660,000	520,000	140,000
印刷製本費	850,000	850,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0
賃借料	1,350,000	1,350,000	0
保険料	3,450,000	3,350,000	100,000
諸謝金	795,000	8,000,000	△ 7,205,000
租税公課	1,860,000	1,600,000	260,000
支払負担金	30,000	40,000	△ 10,000
組織活動助成費	1,030,000	641,000	389,000

委託費	2,150,000	2,500,000	△ 350,000
教材費	20,000	1,000	19,000
支払手数料	55,000	61,000	△ 6,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	9,336,000	8,784,000	552,000
役員報酬	2,980,000	1,850,000	1,130,000
給料手当	2,280,000	2,620,000	△ 340,000
臨時雇賃金	120,000	0	120,000
法定福利費	425,000	480,000	△ 55,000
退職給付費用	20,000	442,000	△ 422,000
福利厚生費	16,000	10,000	6,000
会議費	330,000	330,000	0
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	58,000	60,000	△ 2,000
減価償却費	45,000	92,000	△ 47,000
什器備品費	18,000	13,000	5,000
消耗品費	420,000	500,000	△ 80,000
修繕費	73,000	57,000	16,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	95,000	95,000	0
賃借料	185,000	190,000	△ 5,000
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	1,615,000	1,350,000	265,000
租税公課	153,000	140,000	13,000
支払負担金	130,000	140,000	△ 10,000
委託費	241,000	280,000	△ 39,000
支払手数料	12,000	15,000	△ 3,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	344,246,000	339,148,000	5,098,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
一般正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
2 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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
3 正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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)			
敷金・補償金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	0	1,000	△ 1,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・補償金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	195,000	1,000	194,000
退職給付引当資産取得支出	195,000	1,000	194,000
投資活動支出計	195,000	1,000	194,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
市借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
市借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額（業務システム用ソフト・機器一式、車両のリース契約、電話のリース契約による）債務負担額は、令和元年度～令和4年度まで、累計7,948,440円である。