

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

令和元年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			
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	2,053,000	2,053,000	0
正会員受取会費	1,950,000	1,950,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受託事業収益	300,000,000	310,000,000	△10,000,000
受取配分金	252,000,000	260,000,000	△8,000,000
受取材料費等	15,240,000	15,810,000	△570,000
受取事務費	32,760,000	34,190,000	△1,430,000
独自事業収益	12,000,000	12,000,000	0
受取配分金	7,700,000	7,700,000	0
受取材料費等	3,299,000	3,299,000	0
受取事務費	1,001,000	1,001,000	0
受取補助金	24,012,000	24,012,000	0
受取連合交付金	12,006,000	12,006,000	0
受取市町村補助金	12,006,000	12,006,000	0
受取業務受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000
雑収益	101,000	201,000	△100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	200,000	△100,000
経常収益計	339,676,000	349,476,000	△9,800,000
(2) 経常費用			
事業費	342,549,000	343,459,000	△910,000
支払配分金	259,700,000	267,700,000	△8,000,000
支払材料費等	18,539,000	19,109,000	△570,000
給料手当	32,360,000	30,700,000	1,660,000
法定福利費	5,840,000	5,650,000	190,000
退職給付費用	1,460,000	1,190,000	270,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
旅費交通費	270,000	290,000	△20,000
通信運搬費	1,270,000	1,400,000	△130,000
減価償却費	770,000	770,000	0
リース資産減価償却費	310,000	620,000	△310,000
什器備品費	50,000	150,000	△100,000
消耗品費	990,000	1,350,000	△360,000
修繕費	6,000,000	150,000	5,850,000
印刷製本費	540,000	950,000	△410,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	1,400,000	1,670,000	△270,000
賃借料	3,000,000	2,400,000	600,000
保険料	2,400,000	2,400,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	820,000	830,000	△10,000
租税公課	3,000,000	2,600,000	400,000
組織活動助成費	600,000	600,000	0
委託費	2,480,000	2,500,000	△20,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	350,000	30,000	320,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	70,000	70,000	0
管理費	6,089,000	6,017,000	72,000
役員報酬	1,400,000	1,430,000	△30,000
給料手当	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	380,000	360,000	20,000
退職給付費用	72,000	72,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	70,000	50,000	20,000
通信運搬費	60,000	70,000	△10,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	120,000	140,000	△20,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	350,000	350,000	0
保険料	185,000	185,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	500,000	400,000	100,000
支払負担金	500,000	500,000	0
委託費	140,000	150,000	△10,000
支払手数料	12,000	10,000	2,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	348,638,000	349,476,000	△838,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,962,000	0	△8,962,000
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	△8,962,000	0	△8,962,000
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	△8,962,000	0	△8,962,000
一般正味財産期首残高	62,523,487	62,523,487	0
一般正味財産期末残高	53,561,487	62,523,487	△8,962,000
II 正味財産期末残高	53,561,487	62,523,487	△8,962,000