

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	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】	750,000,000	770,000,000	△ 20,000,000	
受取配分金	667,500,000	686,000,000	△ 18,500,000	
受取材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000	
受取事務費	73,000,000	75,000,000	△ 2,000,000	
【労働者派遣事業等受託収益】	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
【受取会費】	5,256,000	5,256,000	0	
正会員受取会費	5,256,000	5,256,000	0	
【受取補助金等】	28,972,000	27,000,000	1,972,000	
受取連合交付金	14,486,000	13,500,000	986,000	
受取明石市補助金	14,486,000	13,500,000	986,000	
【受取寄付金】	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
【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	
【雑収益】	501,000	101,000	400,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	500,000	100,000	400,000	
【経常収益計】	790,739,000	807,367,000	△ 16,628,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	780,030,000	793,738,000	△ 13,708,000	
支払配分金	667,500,000	686,000,000	△ 18,500,000	
支払材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000	
給料手当	37,100,000	35,300,000	1,800,000	
臨時雇賃金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
法定福利費	8,500,000	8,500,000	0	
退職給付費用	300,000	624,000	△ 324,000	
福利厚生費	300,000	180,000	120,000	
賞与引当金繰入額	3,300,000	3,000,000	300,000	
会議費	150,000	150,000	0	
諸謝金	4,900,000	4,300,000	600,000	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	4,000,000	4,000,000	0	
減価償却費	600,000	350,000	250,000	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	4,000,000	3,500,000	500,000	
修繕費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	2,200,000	2,200,000	0	
光熱水料費	800,000	800,000	0	
賃借料	9,800,000	9,500,000	300,000	
保険料	4,750,000	4,600,000	150,000	
租税公課	4,700,000	3,700,000	1,000,000	
支払負担金	800,000	800,000	0	
委託費	7,500,000	6,900,000	600,000	
教材費	100,000	100,000	0	
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	20,000	24,000	△ 4,000	
【管理費】	13,959,000	16,879,000	△ 2,920,000	
役員報酬	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
給料手当	900,000	900,000	0	
臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
法定福利費	900,000	1,000,000	△ 100,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	30,000	30,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
賞与引当金繰入額	330,000	300,000	30,000	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	400,000	500,000	△ 100,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,000,000	1,450,000	△ 450,000	
修繕費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
印刷製本費	350,000	450,000	△ 100,000	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
賃借料	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	350,000	350,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	450,000	450,000	0	
委託費	120,000	120,000	0	
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000	
雑費	169,000	159,000	10,000	
【経常費用計】	793,989,000	810,617,000	△ 16,628,000	
【当期経常増減額】	△ 3,250,000	△ 3,250,000	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	
他会計振替額	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	102,576,804	95,533,580	7,043,224	
一般正味財産期末残高	99,326,804	92,283,580	7,043,224	
II 正味財産期末残高	99,326,804	92,283,580	7,043,224	