

## 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
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	58,242,000	59,166,000	△ 924,000
受取配分金	46,100,000	46,600,000	△ 500,000
受取材料費等	9,600,000	10,000,000	△ 400,000
受取事務費	2,542,000	2,566,000	△ 24,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000	4,000	3,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000	4,000	3,000
受取会費	160,000	160,000	0
正会員受取会費	160,000	160,000	0
賛助会員受取会費			0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	11,000	13,000	△ 2,000
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	68,420,000	69,343,000	△ 923,000
(2) 経常費用			
事業費	66,320,000	67,238,000	△ 918,000
支払配分金	46,100,000	46,600,000	△ 500,000
支払材料費等	1,843,000	2,955,000	△ 1,112,000
給料手当	6,943,000	6,816,000	127,000
法定福利費	733,000	891,000	△ 158,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	31,000	31,000	0
会議費	118,000	100,000	18,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	645,000	638,000	7,000
減価償却費	122,000	142,000	△ 20,000
什器備品費	130,000	143,000	△ 13,000
消耗品費	3,218,000	2,625,000	593,000
修繕費	724,000	716,000	8,000
印刷製本費	343,000	341,000	2,000
光熱水料費	123,000	93,000	30,000
賃借料	2,667,000	2,629,000	38,000
保険料	584,000	672,000	△ 88,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,741,000	1,641,000	100,000
雑 費	150,000	100,000	50,000
管理費	2,324,000	2,339,000	△ 15,000
役員報酬	264,000	264,000	0
給料手当	207,000	204,000	3,000
法定福利費	21,000	26,000	△ 5,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	391,000	391,000	0
役員等旅費交通費	468,000	468,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
消耗品費	15,000	10,000	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	3,000	2,000	1,000
保険料	0	0	0
賃借料	42,000	42,000	0
租税公課	300,000	340,000	△ 40,000
支払負担金	388,000	377,000	11,000
委託費	50,000	30,000	20,000
支払手数料	25,000	25,000	0
雑費	130,000	140,000	△ 10,000
経常費用計	68,644,000	69,577,000	△ 933,000
当期経常増減額	△ 224,000	△ 234,000	10,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 224,000	△ 234,000	10,000
一般正味財産期首残高	17,406,000	17,624,000	△ 218,000
一般正味財産期末残高	17,182,000	17,390,000	△ 208,000
II 正味財産期末残高	17,182,000	17,390,000	△ 208,000