

# 平成31年度 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	平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	差異
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	37,452,299	36,762,563	689,736
受取配分金	29,000,000	29,000,000	0
受取材料費等	5,552,299	4,862,563	689,736
受取事務費	2,900,000	2,900,000	0
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
受取会費	350,000	350,000	0
正会員受取会費	350,000	350,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,944,000	18,644,000	△ 1,700,000
受取連合交付金	7,972,000	9,322,000	△ 1,350,000
受取町補助金	8,972,000	9,322,000	△ 350,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,000	5,000	△ 3,000
受取利息	0	2,000	△ 2,000
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
経常収益計	55,348,299	56,361,563	△ 1,013,264
(2) 経常費用			
事業費	53,909,453	54,862,565	△ 953,112
支払配分金	29,000,000	29,000,000	0
支払材料費等	5,552,299	4,862,563	689,736
給料手当	8,401,853	4,430,627	3,971,226
臨時雇賃金	2,681,250	1,005,024	1,676,226
法定福利費	1,313,739	1,620,325	△ 306,586
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	31,680	38,000	△ 6,320
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	30,000	12,000	18,000
通信運搬費	461,620	426,240	35,380
減価償却費	831,124	0	831,124
什器備品費	100,000	65,000	35,000
消耗品費	412,488	426,244	△ 13,756

## 平成31年度 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	平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	差異
修繕費	150,000	60,000	90,000
印刷製本費	411,147	771,120	△ 359,973
光熱水料費	323,076	309,000	14,076
賃借料	1,222,724	3,877,812	△ 2,655,088
保険料	475,700	452,500	23,200
諸謝金	85,000	5,818,758	△ 5,733,758
租税公課	574,000	610,000	△ 36,000
支払負担金	0	0	0
委託費	517,943	265,392	252,551
支払手数料	65,672	61,760	3,912
貸倒損失	0	0	0
支払利息	388,238	0	388,238
雑費	185,900	56,200	129,700
管理費	1,438,846	1,498,998	△ 60,152
役員報酬	0	0	0
給料手当	442,202	432,168	10,034
法定福利費	69,144	85,281	△ 16,137
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	880	0	880
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	378,000	378,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	19,620	18,000	1,620
減価償却費	43,743	0	43,743
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	17,004	15,000	2,004
賃借料	90,825	207,021	△ 116,196
保険料	0	15,000	△ 15,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	175,000	181,000	△ 6,000
委託費	128,994	117,528	11,466
支払手数料	3,000	0	3,000
支払利息	20,434	0	20,434
雑費	0	0	0
経常費用計	0	56,361,563	△ 56,361,563
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0

## 平成31年度 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	平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	差異
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0

※数値の表記に関して、プラスは無印、マイナスは△で表記しております。