

〔2〕 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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	858,980,000	813,365,000	45,615,000
受取配分金	751,574,000	717,072,000	34,502,000
受取材料費等	36,515,000	29,327,000	7,188,000
受取事務費	70,891,000	66,966,000	3,925,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業受託収益	500,000	500,000	0
受取会費	2,110,000	1,960,000	150,000
正会員受取会費	2,100,000	1,950,000	150,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	63,645,000	63,097,000	548,000
受取連合交付金	12,286,000	12,038,000	248,000
受取市補助金	51,359,000	51,059,000	300,000
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	122,000	122,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	121,000	121,000	0
経常収益計	925,367,000	879,054,000	46,313,000
(2) 経常費用			
事業費	901,489,711	853,368,288	48,121,423
支払配分金	751,574,000	717,072,000	34,502,000
支払材料費等	36,515,000	28,447,000	8,068,000
給料手当	35,793,600	37,998,400	△ 2,204,800
法定福利費	10,410,600	9,036,200	1,374,400
福利厚生費	335,500	486,500	△ 151,000
退職給付費用	1,642,600	5,009,800	△ 3,367,200
臨時雇賃金	14,331,000	8,282,000	6,049,000
光熱水料費	630,000	666,000	△ 36,000
会議費	203,000	403,000	△ 200,000
旅費交通費	1,772,080	2,343,400	△ 571,320
通信運搬費	1,748,480	1,948,000	△ 199,520
消耗什器備品費	2,000	350,000	△ 348,000
消耗品費	3,937,000	3,513,000	424,000
車両運搬具減価償却費	258,320	258,320	0
什器備品減価償却費	1,736,374	525,659	1,210,715
リース資産減価償却費	1,489,622	0	1,489,622
建物付属設備減価償却費	44,237	0	44,237
修繕費	510,000	435,000	75,000
印刷製本費	3,607,000	2,374,000	1,233,000
燃料費	672,800	672,800	0
保険料	5,776,000	5,421,000	355,000
諸謝金	7,355,000	6,354,000	1,001,000
租税公課	3,528,000	3,600,000	△ 72,000
組織活動助成費	100,000	140,000	△ 40,000
貸倒引当金繰入金	1,000	1,000	0
賃借料	14,148,178	13,525,369	622,809

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	620,736	620,736	0
委託費	2,553,584	2,852,104	△ 298,520
雑 費	51,000	801,000	△ 750,000
支払負担金	143,000	232,000	△ 89,000
管理費	23,876,323	25,625,251	△ 1,748,928
役員報酬	3,768,000	3,768,000	0
給料手当	8,948,400	9,499,600	△ 551,200
法定福利費	1,693,400	1,642,800	50,600
退職給付費用	410,400	1,252,200	△ 841,800
福利厚生費	89,500	36,500	53,000
会議費	525,000	530,000	△ 5,000
旅費交通費	2,777,920	2,552,600	225,320
通信運搬費	484,520	500,000	△ 15,480
消耗什器備品費	1,000	200,000	△ 199,000
消耗品費	1,167,000	1,556,000	△ 389,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	217,860	7,560	210,300
リース資産減価償却費	297,562	0	297,562
建物付属設備減価償却費	11,059	0	11,059
修繕費	70,000	180,000	△ 110,000
印刷製本費	339,000	881,000	△ 542,000
燃料費	43,200	43,200	0
賃借料	918,822	1,172,631	△ 253,809
保険料	252,000	295,000	△ 43,000
手数料	136,264	182,264	△ 46,000
委託費	943,416	770,896	172,520
諸謝金	1,000	40,000	△ 39,000
租税公課	267,000	120,000	147,000
支払負担金	293,000	244,000	49,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑 費	220,000	150,000	70,000
経常 費用計	925,366,034	878,993,539	46,372,495
当期 経常 増 減 額	966	60,461	△ 59,495
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
	0	0	0
当期一般正味財産増減額	966	60,461	△ 59,495
一般正味財産 期首残高	135,890,188	120,055,933	15,834,255
一般正味財産 期末残高	135,891,154	120,116,394	15,774,760
II 指定正味財産増減の部			
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産 期末残高	135,891,154	120,116,394	15,774,760