

平成31年度 収入支出予算書(損益ベース)

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 補正後予算	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	231,030,000	225,670,000	5,360,000	
受取配分金	198,500,000	193,670,000	4,830,000	配分金
受取材料費等	8,830,000	8,800,000	30,000	材料費
受取事務費	23,700,000	23,200,000	500,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,500,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,500,000	300,000	労働者派遣
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	職業紹介事業
受取会費	1,805,000	1,805,000	0	
正会員受取会費	1,590,000	1,590,000	0	530名
特別会員受取会費	15,000	15,000	0	5名
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	40口
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0	
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0	国
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	9,532,000	9,532,000	0	会津若松市
受取寄付金	5,950,000	5,467,000	483,000	
受取寄付金	5,950,000	5,467,000	483,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	262,050,000	255,907,000	6,143,000	
(2) 経常費用				
事業費	257,493,000	251,853,000	5,640,000	
支払配分金	198,500,000	193,670,000	4,830,000	配分金
支払材料費等	8,830,000	8,800,000	30,000	作業用資材費等
給料手当	19,500,000	19,300,000	200,000	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	2,200,000	2,200,000	0	賃金
法定福利費	5,124,000	5,124,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0	中退金掛金
福利厚生費	150,000	150,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	210,000	210,000	0	役員地区班長等費用弁償
旅費交通費	250,000	250,000	0	研修会等
通信運搬費	1,150,000	1,150,000	0	郵送料、電話料
減価償却費	250,000	250,000	0	車両・備品減価償却
会議費	15,000	15,000	0	会議費
什器備品費	108,000	108,000	0	備品、器具等購入費
消耗品費	1,050,000	920,000	130,000	事務用消耗品、燃料
修繕費	400,000	600,000	△ 200,000	車検時の修理代
印刷製本費	455,000	505,000	△ 50,000	会報等印刷
光熱水量費	30,000	30,000	0	電気・水道
賃借料	3,000,000	3,000,000	0	OA機器リース代
保険料	2,250,000	2,250,000	0	シルバー保険、自動車等の保険料
諸謝金	10,000,000	10,000,000	0	講師謝金等 コーディネーター
租税公課	2,500,000	1,500,000	1,000,000	印紙代、自動車重量税、消費税
負担金	1,000	1,000	0	会議等負担金
委託費	150,000	400,000	△ 250,000	広告等
支払手数料	20,000	20,000	0	

貸倒損失	100,000	100,000	0	受託事業回収不能処理費
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
管理費	8,532,000	8,362,000	170,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	2,400,000	2,400,000	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	552,000	552,000	0	
退職給付費用	240,000	240,000	0	
福利厚生費	120,000	120,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	1,700,000	1,700,000	0	理事会役員地区班長等費用弁償
旅費交通費	100,000	100,000	0	委員会議等
通信運搬費	70,000	70,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	270,000	270,000	0	
修繕費	120,000	170,000	△ 50,000	事務所備品修理
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水量費	505,000	505,000	0	
賃借料	250,000	250,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	市税等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協等会費
委託費	660,000	660,000	0	警備保障等
支払手数料	400,000	100,000	300,000	
雑費	100,000	180,000	△ 80,000	
経常費用計	266,025,000	260,215,000	5,810,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,975,000	△ 4,308,000	333,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 3,975,000	△ 4,308,000	333,000	
2 経常外増減の部				
(1)				
経常外収益				
固定資産売却益				
(2) 経常外収益計				
経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
固定資産減価償却費				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 3,975,000	△ 4,308,000	333,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高				