

令和元年度正味財産増減予算書
収支予算内訳書

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	653,031,200	14,996,800	668,028,000
受取配分金	598,285,000	0	598,285,000
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000
受取事務費	43,746,200	14,996,800	58,743,000
労働者派遣事業等受託収益	4,704,000	0	4,704,000
労働者派遣事業等受託費収入	4,704,000	0	4,704,000
受取会費	910,000	880,000	1,790,000
正会員受取会費	880,000	880,000	1,760,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	42,001,700	17,817,300	59,819,000
受取市補助金	30,535,700	17,817,300	48,353,000
受取連合交付金	11,466,000	0	11,466,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	700,797,900	33,694,100	734,492,000
(2) 経常費用			
事業費	700,797,900	0	700,797,900
支払配分金	598,285,000	0	598,285,000
支払材料費等	11,000,000	0	11,000,000
職員基本給	18,033,320	0	18,033,320
職員特別手当	8,267,080	0	8,267,080
職員諸手当	5,986,720	0	5,986,720
法定福利費	7,283,300	0	7,283,300
福利厚生費	244,500	0	244,500
嘱託職員報酬	4,256,000	0	4,256,000
嘱託職員諸手当	70,000	0	70,000
臨時職員雇賃金	4,935,600	0	4,935,600
職員退職給付引当金	2,587,600	0	2,587,600
退職金掛金	840,000	0	840,000
会議費	152,270	0	152,270

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
旅費交通費	2,565,560	0	2,565,560
通信運搬費	2,111,600	0	2,111,600
消耗什器備品費	499,000	0	499,000
消耗品費	3,084,310	0	3,084,310
修繕費	501,000	0	501,000
燃料費	535,440	0	535,440
印刷製本費	2,576,500	0	2,576,500
光熱水料費	1,250,740	0	1,250,740
賃借料	5,716,840	0	5,716,840
保険料	4,896,020	0	4,896,020
諸謝金	1,951,000	0	1,951,000
租税公課	2,678,600	0	2,678,600
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	4,344,340	0	4,344,340
手数料	1,216,720	0	1,216,720
教材費	124,000	0	124,000
組織活動助成費	2,320,000	0	2,320,000
貸倒引当金繰入額	400,000	0	400,000
工事請負費	1,742,000	0	1,742,000
建物減価償却費	131,580	0	131,580
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	820	0	820
建物付属設備減価償却費	89,440	0	89,440
雑費	120,000	0	120,000
管理費	0	33,694,100	33,694,100
職員基本給	0	11,052,680	11,052,680
職員特別手当	0	5,066,920	5,066,920
職員諸手当	0	3,669,280	3,669,280
法定福利費	0	2,771,700	2,771,700
福利厚生費	0	82,500	82,500
退職給付費用	0	932,400	932,400
臨時職員雇賃金	0	548,400	548,400
会議費	0	503,730	503,730
旅費交通費	0	527,440	527,440
通信運搬費	0	616,400	616,400
消耗什器備品費	0	84,000	84,000
消耗品費	0	864,690	864,690
修繕費	0	99,000	99,000
燃料費	0	322,560	322,560

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
印刷製本費	0	518,500	518,500
光熱水料費	0	568,260	568,260
賃借料	0	1,523,160	1,523,160
保険料	0	154,980	154,980
支払利息	0	1,000	1,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	401,400	401,400
支払負担金	0	361,000	361,000
委託費	0	1,050,660	1,050,660
手数料	0	599,280	599,280
工事請負費	0	858,000	858,000
建物減価償却費	0	21,420	21,420
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	180	180
建物付属設備減価償却費	0	14,560	14,560
雑費	0	156,000	156,000
経常費用計	700,797,900	33,694,100	734,492,000
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	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	87,078,977	34,482,851	121,561,828
一般正味財産期末残高	87,078,977	34,482,851	121,561,828
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	87,078,977	34,482,851	121,561,828