

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	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	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	185,310,000	177,900,000	4,480,000
受取配分金	155,480,000	151,000,000	2,490,000
受取材料費等	14,290,000	11,800,000	440,000
受取事務費	15,540,000	15,100,000	440,000
労働者派遣事業等受託収益	1,720,000	1,680,000	40,000
労働者派遣事業等受託収益	1,720,000	1,680,000	40,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	170,000	170,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	170,000	170,000	0
高齢者ｽｽﾞﾙUP・就職促進事業受託収益	0	100,000	△ 100,000
高齢者ｽｽﾞﾙUP・就職促進事業受託収益	0	100,000	△ 100,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	18,938,000	19,058,000	△ 120,000
受取連合交付金	9,469,000	9,529,000	△ 60,000
受取府補助金	2,336,000	2,396,000	△ 60,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計 (A)	207,650,000	200,420,000	7,230,000
(2) 経常費用			
事業費	205,451,000	197,791,000	7,660,000
支払配分金	155,480,000	151,000,000	4,480,000
支払材料費等	3,950,000	3,300,000	650,000
給料手当	26,850,000	24,910,000	1,940,000
臨時雇賃金	1,600,000	1,600,000	0
法定福利費	4,700,000	4,400,000	300,000
退職給付費用	870,000	1,170,000	△ 300,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	50,000	50,000
通信運搬費	660,000	600,000	60,000
減価償却費	1,240,000	50,000	1,190,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	850,000	1,000,000	△ 150,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	500,000	490,000	10,000
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	2,970,000	3,590,000	△ 620,000
保険料	1,560,000	1,560,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	1,260,000	1,750,000	△ 490,000
委託費	1,260,000	720,000	540,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	160,000	160,000	0

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減
管理費	4,180,000	2,600,000	1,580,000
役員報酬	790,000	610,000	180,000
給料手当	550,000	510,000	40,000
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	150,000	70,000	80,000
消耗品費	640,000	50,000	590,000
印刷製本費	650,000	100,000	550,000
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	30,000	30,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	470,000	470,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	390,000	250,000	140,000
経常費用計（B）	209,631,000	200,391,000	9,240,000
当期経常増減額（A－B）	△ 1,981,000	29,000	△ 2,010,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
その他会計	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	△ 1,981,000	29,000	△ 2,010,000
一般正味財産期首残高	31,503,398	31,474,398	29,000
一般正味財産期末残高	29,522,398	31,503,398	△ 1,981,000
Ⅱ 正味財産期末残高	29,522,398	31,503,398	△ 1,981,000