

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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
労働者派遣事業収益	1,180,000,000	1,125,000,000	55,000,000
労働者派遣事業収益	1,180,000,000	1,125,000,000	55,000,000
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,824,000	0	43,824,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,824,000	0	43,824,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	30,216,000	△ 30,216,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	30,216,000	△ 30,216,000
受取会費	2,540,000	2,540,000	0
正会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,667,000	17,804,000	△ 137,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	507,000	644,000	△ 137,000
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	2,000	12,000	△ 10,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	1,244,434,000	1,175,973,000	68,461,000
(2) 経常費用			
事業費	1,238,434,000	1,177,575,000	60,859,000
支払会員賃金	930,000,000	884,000,000	46,000,000
支払会員法定福利費	3,800,000	3,600,000	200,000
支払会員福利厚生費	80,000	80,000	0
給料手当	44,909,000	48,500,000	△ 3,591,000
法定福利費	8,773,000	8,710,000	63,000
退職給付費用	800,000	750,000	50,000
福利厚生費	362,000	363,000	△ 1,000
会議費	503,000	980,000	△ 477,000
旅費交通費	2,598,000	3,940,000	△ 1,342,000
通信運搬費	2,876,000	2,210,000	666,000
減価償却費	60,000	0	60,000
什器備品費	360,000	380,000	△ 20,000
消耗品費	5,748,000	7,099,000	△ 1,351,000
修繕費	200,000	120,000	80,000
印刷製本費	2,606,000	3,210,000	△ 604,000
光熱水料費	1,240,000	1,140,000	100,000
賃借料	4,560,000	7,880,000	△ 3,320,000
保険料	2,020,000	1,813,000	207,000
諸謝金	19,630,000	14,320,000	5,310,000
租税公課	89,539,000	76,100,000	13,439,000
支払負担金	60,000	390,000	△ 330,000
委託費	16,591,000	11,250,000	5,341,000
活動拠点委託費	95,000,000	91,200,000	3,800,000
研修費	260,000	320,000	△ 60,000
教材費	439,000	1,300,000	△ 861,000
広報費	4,300,000	2,700,000	1,600,000
支払手数料	990,000	840,000	150,000
支払利息	80,000	80,000	0
年次有給休暇引当金繰入	0	4,000,000	△ 4,000,000
雑費	50,000	300,000	△ 250,000

報告第3号

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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,000,000	3,798,000	2,202,000
役員報酬	800,000	345,000	455,000
給料手当	2,000,000	1,741,000	259,000
法定福利費	400,000	320,000	80,000
退職給付費用	80,000	60,000	20,000
福利厚生費	80,000	91,000	△ 11,000
会議費	210,000	210,000	0
役員等旅費交通費	260,000	220,000	40,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	67,000	△ 67,000
消耗品費	20,000	20,000	0
修繕費	3,000	0	3,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	32,000	30,000	2,000
賃借料	110,000	150,000	△ 40,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	688,000	34,000	654,000
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	333,000	0	333,000
委託費	500,000	49,000	451,000
支払手数料	5,000	7,000	△ 2,000
雑費	80,000	55,000	25,000
経常費用計	1,244,434,000	1,181,373,000	63,061,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,400,000	5,400,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 5,400,000	5,400,000
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	△ 5,400,000	5,400,000
一般正味財産期首残高	19,891,173	25,291,173	△ 5,400,000
一般正味財産期末残高	19,891,173	19,891,173	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	19,891,173	19,891,173	0