

令和元年度収支予算書（損益ベース）

2019年4月1日から2020年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 予算額	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	409,898,000	417,000,000	△ 7,102,000	
受取配分金	349,598,000	355,000,000	△ 5,402,000	受託事業分
受取材料費	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000	受託事業分
受取事務費	31,300,000	32,000,000	△ 700,000	受託事業分
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	1,600,000	1,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	1,600,000	1,900,000	連合本部からの受託収益
介護保険事業収益	14,600,000	14,600,000	0	
介護受託収益	13,000,000	13,000,000	0	介護保険保険料収入
介護利用収益	1,600,000	1,600,000	0	介護保険利用者負担分
受取会費	2,350,000	2,350,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	正会員会費
賛助会員受取会費	550,000	550,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	24,474,000	24,276,000	198,000	
受取連合交付金	12,236,000	12,138,000	98,000	連合交付金収入
受取市補助金	12,238,000	12,138,000	100,000	市補助金収入
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
雑収益	327,000	327,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	325,000	325,000	0	
経常収益計	455,179,000	460,183,000	△ 5,004,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	430,741,000	436,636,000	△ 5,895,000	
支払配分金	349,326,000	360,000,000	△ 10,674,000	会員配分金支出
支払材料費等	23,000,000	20,926,000	2,074,000	受託事業材料費等
給料手当	28,152,000	26,500,000	1,652,000	事務局職員給
法定福利費	5,355,000	5,190,000	165,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	60,000	60,000	0	職員健康診断ほか
賞与引当金繰入額	1,776,000	1,580,000	196,000	
退職給付費用	840,000	680,000	160,000	中小企業退職共済
臨時雇賃金	1,450,000	1,200,000	250,000	臨時職員給
会議費	15,000	15,000	0	会員会議等
旅費交通費	305,000	270,000	35,000	会員研修等交通費
通信運搬費	1,905,000	1,905,000	0	電話・郵便料等
什器備品費	655,000	655,000	0	事業用什器備品
消耗備品費	450,000	450,000	0	事業用消耗備品
消耗品費	2,600,000	2,600,000	0	事業用消耗品
修繕費	980,000	980,000	0	事業用機械器具修繕費
印刷製本費	790,000	790,000	0	作業報告書等の印刷費
光熱水料費	800,000	800,000	0	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	3,210,000	3,150,000	60,000	団体傷害・賠償保険 自動車任意保険料、自賠責保険等
租税公課	1,700,000	1,660,000	40,000	消費税、自動車税、重量税、収入印紙等
賃借料	5,220,000	5,170,000	50,000	事務機器リース料等

委託費	1,510,000	1,350,000	160,000	車検点検料、電算機保守料、普及啓発等
諸謝金	70,000	70,000	0	講師謝金等
減価償却費	257,000	320,000	△ 63,000	事業用固定資産の減価償却
雑費	315,000	315,000	0	
管理費	24,438,000	23,547,000	891,000	
給料手当	10,682,000	10,100,000	582,000	事務局職員給
法定福利費	2,031,000	1,970,000	61,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	30,000	30,000	0	職員健康診断ほか
賞与引当金繰入額	674,000	600,000	74,000	
退職給付費用	340,000	340,000	0	中小企業退職共済
臨時雇賃金	860,000	860,000	0	
会議費	570,000	575,000	△ 5,000	総会等会議費
旅費交通費	145,000	145,000	0	職員旅費
通信運搬費	330,000	330,000	0	電話・郵便料等
什器備品費	250,000	250,000	0	管理用什器備品
消耗品費	870,000	820,000	50,000	管理用消耗品
修繕費	600,000	600,000	0	事務所・管理用備品等の修繕費
印刷製本費	320,000	320,000	0	庶務・経理等管理用印刷費
光熱水料費	665,000	665,000	0	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	300,000	310,000	△ 10,000	自賠責保険、自動車任意保険料等
支払手数料	110,000	110,000	0	送金手数料
租税公課	148,000	148,000	0	消費税、自動車税、重量税等
組織活動助成費	395,000	250,000	145,000	地域班活動・会員親睦等助成
賃借料	1,820,000	1,800,000	20,000	管理用敷地等賃借料、電算機等リース料等
委託費	1,520,000	1,530,000	△ 10,000	管理用施設・電算機・車輛保守点検料等
支払負担金	637,000	635,000	2,000	全シ協会費等負担金
役員等旅費交通費	920,000	925,000	△ 5,000	理事会・各種委員会等の費用弁償
減価償却費	11,000	34,000	△ 23,000	管理用固定資産の減価償却
雑費	210,000	200,000	10,000	
経常費用計	455,179,000	460,183,000	△ 5,004,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減額			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	130,175,350	130,159,101	16,249	
一般正味財産期末残高	130,175,350	130,159,101	16,249	
II 指定正味財産増減の部			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	130,175,350	130,159,101	16,249	