

# 令和元年度収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	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	340,000	411,700	△ 71,700
	受取配分金	301,535	364,900	△ 63,365
	受取材料費等	8,312	10,312	△ 2,000
	受取事務費	30,153	36,488	△ 6,335
	労働者派遣事業等受託収益	6,300	3,190	3,110
	労働者派遣事業等受託収益	6,300	3,190	3,110
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	受取会費	1,485	1,528	△ 43
	正会員受取会費	1,485	1,528	△ 43
	受取補助金等	38,996	49,484	△ 10,488
	受取連合交付金	8,840	8,840	0
	受取川西市補助金	30,155	40,643	△ 10,488
	受取連合助成金	1	1	0
	雑収益	11	11	0
	受取利息	1	1	0
	雑収益	10	10	0
	経常収益計	386,793	465,914	△ 79,121
	(2) 経常費用			
	事業費	371,179	454,517	△ 83,338
	支払配分金	301,535	364,900	△ 63,365
	支払材料費等	7,312	9,312	△ 2,000
	給料手当	30,792	42,276	△ 11,484
	臨時雇賃金	10,097	9,805	292
	法定福利費	5,633	7,664	△ 2,031
	福利厚生費	205	246	△ 41
	会議費	6	260	△ 254
	旅費交通費	26	26	0
	通信運搬費	1,435	1,301	134
	減価償却費	574	16	558
	消耗品費	1,246	1,128	118
	修繕費	399	868	△ 469
	印刷製本費	572	614	△ 42
	光熱水料費	824	810	14
	賃借料	2,382	2,392	△ 10
	保険料	3,728	3,616	112
	諸謝金	1,529	2,535	△ 1,006
	租税公課	707	725	△ 18
	委託費	1,395	1,374	21
	教材費	22	22	0
	退職給付費用	576	4,559	△ 3,983
	役員等旅費交通費	18	18	0
	支払利息	136	20	116
	雑費	30	30	0

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	増減
	管理費	14,196	10,397	3,799
	給料手当	1,283	2,367	△ 1,084
	臨時雇賃金	320	310	10
	法定福利費	960	808	152
	福利厚生費	40	46	△ 6
	会議費	255	8	247
	旅費交通費	58	58	0
	通信運搬費	96	106	△ 10
	消耗品費	55	26	29
	印刷製本費	111	223	△ 112
	光熱水料費	92	90	2
	賃借料	769	771	△ 2
	諸謝金	1,008	0	1,008
	租税公課	1,653	1,910	△ 257
	支払負担金	361	361	0
	委託費	508	508	0
	役員報酬	4,324	2,515	1,809
	退職給付費用	25	256	△ 231
	役員等旅費交通費	0	4	△ 4
	修繕積立金	2,248	0	2,248
	雑費	30	30	0
	経常費用計	385,375	464,914	△ 79,539
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,418	1,000	418
	特定資産評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	1,418	1,000	418
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	1,418	1,000	418
	一般正味財産期首残高	20,511	19,511	1,000
	一般正味財産期末残高	21,929	20,511	1,418
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	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	21,929	20,511	1,418