

平成31年度収支予算書  
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(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	516,720,000	553,410,000	△ 36,690,000	
受取配分金	438,612,000	478,000,000	△ 39,388,000	請負・委任・独自事業 配分金
受取材料費等	35,344,000	30,000,000	5,344,000	請負・委任・独自事業 材料費等
受取事務費	42,764,000	45,410,000	△ 2,646,000	配分金×(上半期)9.5%(下半期)10%
労働者派遣事業等受託収益	12,964,000	10,991,000	1,973,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,964,000	10,991,000	1,973,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	305,000	34,000	271,000	
職業紹介事業受託収益	305,000	34,000	271,000	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,420,000	2,424,000	△ 4,000	
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0	2,000円×1,200人
特別会員受取会費	20,000	24,000	△ 4,000	2,000円×10人
受取補助金等	34,165,000	30,213,000	3,952,000	
受取連合交付金	15,050,000	13,050,000	2,000,000	国庫補助金
受取市町補助金	15,050,000	13,050,000	2,000,000	市町補助金
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	3,500,000	0	地域交流促進活動支援事業補助金
受取補助金振替額	565,000	613,000	△ 48,000	高齢者対策事業補助金減価償却費
雑収益	420,000	320,000	100,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	419,000	319,000	100,000	雑収入
経常収益計	566,994,000	597,392,000	△ 30,398,000	
(2) 経常費用				
事業費	564,348,000	595,064,000	△ 30,716,000	
支払配分金	438,612,000	478,000,000	△ 39,388,000	請負・委任・独自事業 配分金
支払材料費等	35,344,000	30,000,000	5,344,000	請負・委任・独自事業 材料費等
給料手当	44,512,000	44,340,000	172,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	8,600,000	5,870,000	2,730,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,995,000	7,981,000	14,000	職員社会保険料 等
退職給付費用	1,072,000	1,072,000	0	中退共掛金
福利厚生費	196,000	184,000	12,000	職員健康診断料 等
会議費	43,000	49,000	△ 6,000	各種会議お茶代
旅費交通費	278,000	330,000	△ 52,000	委員会費用弁償・研修会出張旅費
通信運搬費	2,393,000	2,200,000	193,000	電話料・切手代
減価償却費	3,964,000	3,788,000	176,000	固定資産減価償却費
什器備品	100,000	110,000	△ 10,000	什器備品
消耗品費	1,918,000	2,060,000	△ 142,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	120,000	187,000	△ 67,000	連絡用車両・事務所等修繕料 等
印刷製本費	451,000	449,000	2,000	会報・パンフ 等印刷代
光熱水料費	1,374,000	1,269,000	105,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	6,398,000	6,439,000	△ 41,000	クークラ`サ`敷地料・駐車場代 等
保険料	4,102,000	4,447,000	△ 345,000	会員傷害保険料・賠償責任保険料 等
諸謝金	344,000	180,000	164,000	各種講習会 講師謝金
租税公課	3,260,000	3,263,000	△ 3,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
	支払負担金	43,000	55,000	△ 12,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	3,024,000	2,596,000	428,000	OA機器保守料・チップ作業場整備費等
	教材費	16,000	20,000	△ 4,000	各種講習会教材費
	支払手数料	106,000	24,000	82,000	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	82,000	150,000	△ 68,000	事務所清掃用品等
	管理費	2,646,000	2,328,000	318,000	
	給料手当	367,000	321,000	46,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	67,000	59,000	8,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	8,000	8,000	0	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	1,000	1,000	0	管理費分 職員健康診断料
	会議費	20,000	20,000	0	役員会お茶代等
	役員等旅費交通費	387,000	387,000	0	役員会等出席旅費
	旅費交通費	83,000	85,000	△ 2,000	全シ協総会出席旅費等
	通信運搬費	310,000	310,000	0	総会・役員会案内郵送料等
	消耗品費	34,000	33,000	1,000	総会・役員会資料用紙等
	印刷製本費	4,000	90,000	△ 86,000	役員活動の冊子
	光熱水料費	69,000	69,000	0	管理費分 電気・ガス・水道料
	賃借料	331,000	320,000	11,000	総会会場借上料等
	保険料	127,000	127,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	5,000	5,000	0	印鑑証明代等
	支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合会会費
	委託費	489,000	144,000	345,000	総会催物・登記変更委託料等
	支払手数料	4,000	4,000	0	管理費分 振込手数料
	雑費	40,000	45,000	△ 5,000	役員見舞金等
	経常費用計	566,994,000	597,392,000	△ 30,398,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0	
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				
	固定資産除去損	0	2	△ 2	
	車両運搬具除去損	0	2	△ 2	
	経常外費用計	0	2	△ 2	
	当期経常外増減額	0	△ 2	2	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 2	2	
	一般正味財産期首残高	56,066,000	56,263,000	△ 197,000	
	一般正味財産期末残高	56,066,000	56,262,998	△ 196,998	
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	△ 565,000	△ 613,000	48,000	
	当期指定正味財産増減額	△ 565,000	△ 613,000	48,000	
	指定正味財産期首残高	647,000	1,259,000	△ 612,000	
	指定正味財産期末残高	82,000	646,000	△ 564,000	
III	正味財産期末残高	56,148,000	56,908,998	△ 760,998	