

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

(単位：円)

科 目	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	230,000,000	260,000,000	△ 30,000,000
受取配分金	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000
受取材料費等	16,000,000	13,900,000	2,100,000
受取事務費	14,000,000	16,100,000	△ 2,100,000
指定管理事業収益	5,361,000	5,361,000	0
指定管理事業収益	5,361,000	5,361,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	2,700,000	2,300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	2,700,000	2,300,000
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,365,000	2,385,000	△ 20,000
正会員受取会費	2,005,000	2,025,000	△ 20,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	37,339,000	34,236,000	3,103,000
受取連合交付金	17,339,000	14,236,000	3,103,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	25,000	25,000	0
特定資産受取利息	25,000	25,000	0
雑収益	1,682,000	1,742,000	△ 60,000
受取利息	1,500	1,500	0
雑収益	1,680,500	1,740,500	△ 60,000
経常収益計	281,782,000	306,459,000	△ 24,677,000
(2) 経常費用			
事業費	277,760,000	302,546,000	△ 24,786,000
支払配分金	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000
支払材料費等	16,000,000	13,900,000	2,100,000
給料手当	30,515,000	27,757,000	2,758,000
法定福利費	5,162,000	4,819,000	343,000
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	195,000	199,000	△ 4,000
通信運搬費	2,901,000	2,674,000	227,000
消耗品費	1,775,000	1,728,000	47,000
修繕費	750,000	750,000	0
印刷製本費	384,000	384,000	0
光熱水費	2,489,000	2,375,000	114,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
賃借料	5,700,000	5,749,000	△ 49,000
保険料	2,858,000	2,885,000	△ 27,000
諸謝金	545,000	563,000	△ 18,000
租税公課	2,734,000	2,734,000	0
委託費	5,092,000	5,365,000	△ 273,000
雑費	53,000	57,000	△ 4,000
管理費	4,022,000	3,913,000	99,000
役員報酬	358,000	358,000	0
給与手当	1,264,000	1,148,000	116,000
法定福利費	221,000	224,000	△ 3,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	186,000	120,000	66,000
通信運搬費	87,000	71,000	16,000
消耗品費	230,000	229,000	1,000
印刷製本費	7,000	7,000	0
光熱水費	76,000	65,000	11,000
賃借料	116,000	212,000	△ 96,000
保険料	185,000	163,000	22,000
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	395,000	429,000	△ 34,000
委託費	858,000	858,000	0
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	281,782,000	306,459,000	△ 24,677,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	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	43,420,691	44,749,085	△ 1,328,394
一般正味財産期末残高	43,420,691	44,749,085	△ 1,328,394
II 正味財産期末残高	43,420,691	44,749,085	△ 1,328,394

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

令和2年度から令和4年度	816,480 円	複写機リース料
令和2年度	128,304 円	複写機リース料
令和2年度	53,136 円	圧着機サービス利用料
令和2年度	273,456 円	圧着機リース料
令和2年度から令和4年度	769,824 円	車両リース料
令和2年度から令和5年度	1,140,480 円	車両リース料

2. 収支調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

なし

設備投資の見込みについて

なし

3. 受取配分金等の増加に関連する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超 執行することができる。