

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	令和元年度 予算額	平成30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				
労働者派遣事業収益	822,238,000	746,018,000	76,220,000	
労働者派遣事業収益	822,238,000	746,018,000	76,220,000	
有料職業紹介事業収益	234,000	224,000	10,000	
有料職業紹介事業収益	234,000	224,000	10,000	
高齢者技能講習受託収益	50,172,000	58,945,000	△ 8,773,000	
高齢者技能講習受託収益	50,172,000	58,945,000	△ 8,773,000	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,380,000	18,380,000	0	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	580,000	580,000	0	
受取負担金	856,000	856,000	0	
受取負担金	856,000	856,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
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	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	896,005,000	828,548,000	67,457,000	
(2) 経常費用				
事業費	892,887,000	826,249,000	66,638,000	
労働者派遣会員賃金	636,254,000	576,825,000	59,429,000	
労働者派遣会員交通費	11,289,000	10,412,000	877,000	
労働者派遣会員法定福利費	2,435,000	2,012,000	423,000	
労働者派遣会員福利厚生費	553,000	390,000	163,000	
給料手当	33,609,000	35,290,000	△ 1,681,000	
法定福利費	5,660,000	6,197,000	△ 537,000	
退職給付費用	288,000	288,000	0	
福利厚生費	187,000	196,000	△ 9,000	
会議費	45,000	25,000	20,000	
旅費交通費	2,504,000	3,217,000	△ 713,000	
通信運搬費	3,542,000	3,597,000	△ 55,000	
減価償却費	1,005,000	820,000	185,000	
什器備品費	500,000	200,000	300,000	
消耗品費	2,836,000	2,628,000	208,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	7,937,000	4,987,000	2,950,000	
光熱水料費	521,000	511,000	10,000	
賃借料	10,944,000	10,227,000	717,000	
保険料	1,124,000	955,000	169,000	

科 目	令和元年度 予算額	平成30年度 予算額	増 減	備考
諸謝金	2,308,000	675,000	1,633,000	
租税公課	52,771,000	48,263,000	4,508,000	
委託費	9,274,000	25,626,000	△ 16,352,000	
研修費	20,000	16,000	4,000	
活動拠点委託費	93,162,000	84,616,000	8,546,000	
教材費	139,000	175,000	△ 36,000	
訓練委託費	2,080,000	2,259,000	△ 179,000	
支払手数料	1,990,000	1,874,000	116,000	
広報費	9,800,000	3,858,000	5,942,000	
雑費	60,000	60,000	0	
管理費	3,511,000	3,369,000	142,000	
給料手当	525,000	525,000	0	
法定福利費	97,000	96,000	1,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	223,000	220,000	3,000	
旅費交通費	630,000	609,000	21,000	
通信運搬費	78,000	70,000	8,000	
減価償却費	31,000	30,000	1,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	126,000	125,000	1,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	443,000	441,000	2,000	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	583,000	545,000	38,000	
委託費	371,000	305,000	66,000	
支払手数料	26,000	25,000	1,000	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	896,398,000	829,618,000	66,780,000	
当期経常増減額	△ 393,000	△ 1,070,000	677,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	1,000	
経常外費用計	0	1,000	1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 393,000	△ 1,071,000	678,000	
一般正味財産期首残高	34,164,252	30,270,941	3,893,311	
一般正味財産期末残高	33,771,252	29,199,941	4,571,311	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,771,252	29,199,941	4,571,311	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。