

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日まで

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,558,550	1,549,750	8,800	
5	受取配分金	1,371,972	1,369,617	2,355	
6	受取材料費等	49,078	48,755	323	
7	受取事務費	137,500	131,378	6,122	
8	労働者派遣事業等受託収益	22,214	12,435	9,779	
9	労働者派遣事業等受託収益	22,214	12,435	9,779	
10	職業紹介事業受託収益	82	82	0	
11	職業紹介事業受託収益	82	82	0	
12	受取会費	7,290	7,064	226	
13	正会員受取会費	7,290	7,064	226	
14	受取補助金等	140,797	161,664	△20,867	
15	受取連合交付金	27,837	21,177	6,660	国庫補助金
16	受取市補助金	112,960	140,487	△27,527	広島市補助金
17	特定資産運用益	20	20	0	
18	特定資産受取利息	20	20	0	
19	雑収益	1,531	1,765	△234	
20	受取利息	1	1	0	
21	受取保険金	1,440	1,674	△234	
22	雑収益	90	90	0	
23	経常収益計	1,730,484	1,732,780	△2,296	
24	(2) 経常費用				
25	事業費	1,724,449	1,724,585	△136	
26	支払配分金	1,371,972	1,369,617	2,355	
27	支払材料費等	49,078	48,755	323	
28	役員報酬	5,584	4,318	1,266	
29	委員手当	504	380	124	
30	給料手当	113,583	125,023	△11,440	
31	臨時雇賃金	22,243	18,771	3,472	
32	法定福利費	23,758	24,901	△1,143	
33	賞与引当金繰入額	5,562	5,873	△311	
34	退職給付費用	4,651	7,020	△2,369	
35	福利厚生費	518	647	△129	
36	旅費交通費	2,435	1,984	451	地域世話人会議出席旅費ほか
37	通信運搬費	8,670	8,366	304	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
38	減価償却費	11,055	10,071	984	車両等減価償却
39	什器備品費	2,749	2,932	△183	作業用備品
40	消耗品費	18,466	18,156	310	作業用消耗品ほか
41	修繕費	3,458	4,850	△1,392	作業用機械等修理費ほか
42	印刷製本費	8,857	6,266	2,591	就業報告書等印刷
43	光熱水料費	3,447	3,447	0	作業所等光熱水費
44	賃借料	8,853	8,251	602	車両等リースほか
45	保険料	13,382	13,917	△535	傷害、賠償保険
46	諸謝金	2,440	2,142	298	技能講習講師謝礼ほか
47	租税公課	5,751	6,422	△671	消費税及び地方消費税ほか
48	支払負担金	1,010	1,009	1	全シ協等会費ほか
49	委託費	33,518	28,198	5,320	ゴミ処理委託ほか
50	支払手数料	433	433	0	振込手数料ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
51	支払利息	105	140	△35	リース債務支払利息
52	損害賠償金	1,511	1,714	△203	損害賠償額
53	貸倒損失	0	24	△24	
54	貸倒引当金繰入額	826	928	△102	回収不能額
55	雑費	30	30	0	
56	管理費	12,467	13,698	△1,231	
57	役員報酬	683	565	118	
58	給料手当	5,979	6,881	△902	
59	法定福利費	1,224	1,286	△62	
60	賞与引当金繰入額	293	310	△17	
61	退職給付費用	245	371	△126	
62	福利厚生費	28	28	0	
63	旅費交通費	101	97	4	会議等出席旅費
64	通信運搬費	856	648	208	電話代ほか
65	減価償却費	108	108	0	電算機器減価償却
66	消耗品費	459	650	△191	事務用消耗品ほか
67	修繕費	15	25	△10	施設修繕費ほか
68	印刷製本費	851	715	136	総会議案印刷ほか
69	光熱水料費	72	72	0	事務所光熱水費
70	賃借料	374	244	130	電算ソフト使用料
71	保険料	185	185	0	役員賠償保険
72	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
73	租税公課	21	21	0	法人県民税
74	支払負担金	43	44	△1	全シ協等会費ほか
75	互助会活動助成費	0	704	△704	会員互助会助成金
76	委託費	544	552	△8	事務所施設管理ほか
77	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
78	支払利息	3	5	△2	リース債務支払利息
79	貸倒損失	0	3	△3	
80	貸倒引当金繰入額	306	137	169	回収不能額
81	雑費	30	0	30	
82	経常費用計	1,736,916	1,738,283	△1,367	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△6,432	△5,503	△929	
84	基本財産評価損益等				
85	特定資産評価損益等				
86	投資有価証券評価損益等				
87	評価損益等計				
88	当期経常増減額	△6,432	△5,503	△929	
89	2. 経常外増減の部				
90	(1) 経常外収益				
91	経常外収益計	0	0	0	
92	(2) 経常外費用				
93	固定資産除却損	0	0	0	
94	経常外費用計	0	0	0	
95	当期経常外増減額	0	0	0	
96	当期一般正味財産増減額	△6,432	△5,503	△929	
97	一般正味財産期首残高	220,326	225,829	△5,503	
98	一般正味財産期末残高	213,894	220,326	△6,432	
99	II 指定正味財産増減の部				
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
101	指定財産正味期首残高	0	0	0	
102	指定財産正味期末残高	0	0	0	
103	III 正味財産期末残高	213,894	220,326	△6,432	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし