

# 令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	720,000	0	720,000	630,000	90,000
正会員受取会費	717,000	0	717,000	627,000	90,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受託事業収益	122,700,000	6,180,000	128,880,000	108,706,281	20,173,719
受取配分金	98,000,000	0	98,000,000	82,723,867	15,276,133
受取材料費等	10,000,000	6,180,000	16,180,000	13,402,401	2,777,599
受取事務費	14,700,000	0	14,700,000	12,580,013	2,119,987
独自事業収益	800,000	1,220,000	2,020,000	1,931,524	88,476
受取配分金	700,000	1,100,000	1,800,000	1,724,992	75,008
受取材料費等	30,000	0	30,000	25,204	4,796
受取事務費	70,000	120,000	190,000	181,328	8,672
受取補助金	20,600,000	0	20,600,000	20,600,000	0
受取連合交付金	10,300,000	0	10,300,000	10,300,000	0
受取市町村補助金	10,300,000	0	10,300,000	10,300,000	0
受取事業受託収益	2,000,000	0	2,000,000	1,733,348	266,652
労働者派遣事業業務受託収益	2,000,000	0	2,000,000	1,733,348	266,652
雑収益	103,000	0	103,000	36,379	66,621
受取利息	3,000	0	3,000	79	2,921
雑収益	100,000	0	100,000	36,300	63,700
経常収益計	146,923,000	7,400,000	154,323,000	133,637,532	20,685,468
(2) 経常費用					
事業費	143,401,500	7,400,000	150,801,500	134,661,007	16,140,493
支払配分金	98,700,000	1,100,000	99,800,000	84,448,859	15,351,141
支払材料費等	10,030,000	4,850,000	14,880,000	14,856,190	23,810
給料手当	19,460,000	20,000	19,480,000	19,474,238	5,762
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	3,200,000	0	3,200,000	3,142,923	57,077
退職給付費用	1,150,000	0	1,150,000	1,149,600	400
福利厚生費	50,000	0	50,000	39,132	10,868
旅費交通費	250,000	5,000	255,000	252,322	2,678
通信運搬費	850,000	70,000	920,000	915,382	4,618
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	320,000	350,000	670,000	637,074	32,926
什器備品費	100,000	190,000	290,000	280,908	9,092
消耗品費	1,000,000	390,000	1,390,000	1,345,984	44,016
修繕費	50,000	50,000	100,000	95,640	4,360
印刷製本費	539,500	△ 75,000	464,500	431,756	32,744
会議費	160,000	△ 90,000	70,000	59,188	10,812
光熱水料費	600,000	0	600,000	420,634	179,366
賃借料	2,700,000	50,000	2,750,000	2,743,382	6,618
保険料	1,300,000	10,000	1,310,000	1,304,530	5,470
諸謝金	600,000	400,000	1,000,000	988,871	11,129
租税公課	600,000	0	600,000	333,000	267,000
組織活動助成費	150,000	30,000	180,000	174,200	5,800
委託費	1,000,000	15,000	1,015,000	1,010,118	4,882
教材費	130,000	△ 75,000	55,000	36,110	18,890
訓練委託費	50,000	10,000	60,000	55,000	5,000
支払手数料	370,000	100,000	470,000	461,676	8,324
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
雑費	42,000	0	42,000	4,290	37,710

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
管理費	3,521,500	0	3,521,500	3,118,411	403,089
役員報酬	1,030,000	5,000	1,035,000	1,032,000	3,000
給料手当	660,000	△ 5,000	655,000	652,235	2,765
法定福利費	110,000	0	110,000	97,600	12,400
退職給付費用	51,000	0	51,000	50,400	600
福利厚生費	10,000	0	10,000	0	10,000
会議費	5,000	30,000	35,000	27,112	7,888
旅費交通費	100,000	△ 30,000	70,000	52,200	17,800
通信運搬費	30,000	0	30,000	20,829	9,171
消耗品費	50,000	0	50,000	49,236	764
修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	130,000	0	130,000	107,900	22,100
賃借料	260,000	0	260,000	242,196	17,804
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
租税公課	280,000	0	280,000	179,900	100,100
支払負担金	400,000	0	400,000	354,000	46,000
委託費	110,000	△ 1,000	109,000	62,364	46,636
支払手数料	5,000	0	5,000	2,117	2,883
支払利息	5,000	1,000	6,000	5,032	968
施設維持管理費	60,000	0	60,000	0	60,000
雑費	35,500	0	35,500	13,550	21,950
経常費用計	146,923,000	7,400,000	154,323,000	137,779,418	16,543,582
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 4,141,886	4,141,886
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 4,141,886	4,141,886
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
前期総益修正益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度材料費	0	0	0	0	0
過年度材料費	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,141,886	4,141,886
一般正味財産期首残高	10,010,803	0	10,010,803	10,010,803	0
一般正味財産期末残高	10,010,803	0	10,010,803	5,868,917	4,141,886
II 正味財産期末残高	10,010,803	0	10,010,803	5,868,917	4,141,886