

報告事項(3) 令和元年度補正予算報告について

収支補正予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	補正予算額	予算現額	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	552,111,665	0	552,111,665	
5	受取配分金	488,559,500	0	488,559,500	
6	受取材料費等	28,723,000	0	28,723,000	
7	受取事務費	34,829,165	0	34,829,165	
8	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	
10	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	
11	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	
12	指定管理事業収益	35,547,000	0	35,547,000	
13	委託料収入	33,933,000	0	33,933,000	
14	施設利用等収入	1,614,000	0	1,614,000	
15	受取会費	3,900,000	0	3,900,000	
16	正会員受取会費	3,600,000	0	3,600,000	
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	
18	受取補助金等	58,236,000	3,600,000	61,836,000	
19	受取連合交付金	18,236,000	3,600,000	21,836,000	
20	受取市補助金	40,000,000	0	40,000,000	
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	
23	雑収益	25,000	230,000	255,000	
24	受取利息	20,000	0	20,000	
25	雑収益	5,000	230,000	235,000	
26	経常収益計	652,628,665	3,830,000	656,458,665	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	639,143,739	4,611,000	643,754,739	
29	支払配分金	497,559,500	0	497,559,500	
30	支払材料費等	28,723,000	0	28,723,000	
31	給料手当	17,752,529	0	17,752,529	
32	臨時雇賃金	19,935,040	2,000,000	21,935,040	
33	法定福利費	6,371,969	0	6,371,969	
34	退職給付費用	844,800	0	844,800	
35	福利厚生費	332,560	0	332,560	
36	会議費	477,500	0	477,500	
37	旅費交通費	238,500	1,000	239,500	
38	通信運搬費	4,670,500	△ 870,000	3,800,500	
39	減価償却費	2,329,147	1,200,000	3,529,147	
40	什器備品費	1,000	0	1,000	
41	消耗品費	2,213,000	0	2,213,000	
42	修繕費	64,000	0	64,000	
43	印刷製本費	1,416,000	150,000	1,566,000	
44	光熱水料費	1,271,304	0	1,271,304	
45	賃借料	7,850,750	△ 350,000	7,500,750	
46	保険料	4,841,617	0	4,841,617	
47	諸謝金	13,628,586	80,000	13,708,586	
48	租税公課	2,810,000	1,500,000	4,310,000	
49	支払負担金	315,000	0	315,000	
50	委託費	8,482,237	600,000	9,082,237	

収支補正予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	補正予算額	予算現額	備考
51	教材費	57,000	0	57,000	
52	支払手数料	178,200	0	178,200	
53	貸倒損失	1,000	300,000	301,000	
54	需要費	6,604,000	0	6,604,000	
55	役務費	10,052,000	0	10,052,000	
56	備品購入費	50,000	0	50,000	
57	公課費支出	3,000	0	3,000	
58	雑費	70,000	0	70,000	
59	管理費	15,380,441	860,000	16,240,441	
60	役員報酬	1,768,808	0	1,768,808	
61	給料手当	4,438,132	0	4,438,132	
62	臨時雇賃金	4,217,760	500,000	4,717,760	
63	法定福利費	1,590,492	0	1,590,492	
64	退職給付費用	211,200	0	211,200	
65	福利厚生費	83,140	0	83,140	
66	会議費	450,000	250,000	700,000	
67	旅費交通費	5,000	15,000	20,000	
68	通信運搬費	93,000	0	93,000	
69	減価償却費	258,794	50,000	308,794	
70	消耗品費	12,000	0	12,000	
71	修繕費	5,000	0	5,000	
72	印刷製本費	475,800	0	475,800	
73	光熱水料費	141,256	0	141,256	
74	賃借料	828,200	△ 20,000	808,200	
75	保険料	200,000	0	200,000	
76	租税公課	10,000	0	10,000	
77	支払負担金	35,000	0	35,000	
78	委託費	527,059	20,000	547,059	
79	支払手数料	19,800	0	19,800	
80	支払利息	0	45,000	45,000	
81	雑費	10,000	0	10,000	
82	経常費用計	654,524,180	5,471,000	659,995,180	
83	当期経常増減額	△ 1,895,515	△ 1,641,000	△ 3,536,515	
84	2.経常外増減の部				
85	(1)経常外収益				
86	固定資産売却益	0	645,000	645,000	
87	車両運搬具売却益	0	400,000	400,000	
88	什器備品売却益	0	245,000	245,000	
89	経常外収益計	0	645,000	645,000	
90	(2)経常外費用				
91	固定資産除却損	0	20	20	
92	什器備品除却損	0	10	10	
93	車両運搬具除却損	0	10	10	
94	経常外費用計	0	20	20	
95	当期経常外増減額	0	644,980	644,980	
96	当期一般正味財産増減額	△ 1,895,515	△ 996,020	△ 2,891,535	
97	一般正味財産期首残高	142,900,672		142,900,672	
98	一般正味財産期末残高	141,005,157		140,009,137	
99	Ⅱ 正味財産期末残高	141,005,157		140,009,137	

収支補正予算書（注記）

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

	科目	予算額	補正予算額	予算現額	備考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入>				
3	固定資産売却収入	0	615,000	615,000	
4	車両運搬具売却収入	0	390,000	390,000	
5	什器備品売却収入	0	225,000	225,000	
6	特定資産取崩収入	60,001,000	0	60,001,000	
7	減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
9	車輛運搬具積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
10	敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
11	預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
12	投資活動収入計	60,011,000	615,000	60,626,000	
13	<投資活動支出>				
14	固定資産取得支出	2,000	6,155,000	6,157,000	
15	車両運搬具購入支出	1,000	6,000,000	6,001,000	
16	什器備品購入支出	1,000	155,000	156,000	
17	特定資産取得支出	60,001,000	0	60,001,000	
18	減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
19	財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
20	車輛運搬具積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
21	敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
22	預託金支出	50,000	0	50,000	
23	投資活動支出計	60,053,000	6,155,000	66,208,000	
24	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 5,540,000	△ 5,582,000	
25	【財務活動収支の部】				
26	<財務活動収入>				
27	リース債務収入	0	0	0	
28	リース債務取得収入	0	0	0	
29	財務活動収入計	0	0	0	
30	<財務活動支出>				
31	リース資産支出	0	1,662,157	1,662,157	
32	リース資産購入支出	0	0	0	
33	リース資産債務返済支出	0	1,662,157	1,662,157	
34	財務活動支出計	0	1,662,157	1,662,157	
35	財務活動収支差額	0	△ 1,662,157	△ 1,662,157	
36	当期収支差額	△ 42,000	△ 7,202,157	△ 7,244,157	

2. 配分金収入の増加に関する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。