

# 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	1,070,000	1,070,000	0
基本財産受取利息	1,070,000	1,070,000	0
② 特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
③ 受取会費	19,858,750	19,080,000	778,750
正会員受取会費	15,891,250	14,880,000	1,011,250
賛助会員受取会費	3,967,500	4,200,000	△ 232,500
④ 機関紙発行事業収益	2,292,000	2,292,000	0
機関紙発行事業収益	2,292,000	2,292,000	0
⑤ 事業収益	170,134,000	174,036,000	△ 3,902,000
職業訓練支援事業収益	76,734,000	78,636,000	△ 1,902,000
就職援護支援事業収益	86,400,000	86,400,000	0
教材・図書発行事業収益	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
⑥ 受取補助金等	365,356,000	364,543,000	813,000
受取国庫補助金	365,356,000	364,543,000	813,000
⑦ 雑収益	558,400	558,400	0
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	413,000	413,000	0
雑収益	144,400	144,400	0
経常収益計	559,269,160	561,579,410	△ 2,310,250
(2) 経常費用			
① 事業費	462,880,000	467,749,600	△ 4,869,600
職員給与	355,263,000	353,060,000	2,203,000
基本給	145,695,000	148,792,000	△ 3,097,000
諸手当	79,952,000	79,352,000	600,000
超過勤務手当	2,646,000	2,755,000	△ 109,000
非常勤職員手当	124,752,000	120,573,000	4,179,000
船員給与	2,218,000	1,588,000	630,000
就職援護旅費	11,999,000	11,627,000	372,000
就職援護管理費	17,944,000	17,712,600	231,400
職業訓練支援事業経費	64,380,000	68,260,000	△ 3,880,000
就職援護支援事業経費	8,834,000	8,234,000	600,000
教材・図書発行事業経費	2,060,000	6,200,000	△ 4,140,000
機関紙発行費	2,400,000	2,656,000	△ 256,000
② 管理費	125,120,646	124,743,893	376,753
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	10,372,000	10,555,000	△ 183,000
退職給付費用	10,229,000	10,412,000	△ 183,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	43,398,000	43,746,000	△ 348,000
児童手当事業主負担金	797,000	632,000	165,000
職員旅費	300,000	448,000	△ 148,000
通信運搬費	340,000	340,000	0
備品費	1,927,000	350,000	1,577,000
消耗品費	435,000	435,000	0
借料及び損料	721,000	721,000	0
雑役務費	2,105,000	2,105,000	0
光熱水料費	2,175,000	2,175,000	0
会議費	260,800	260,800	0
広報・宣伝費	1,847,000	1,847,000	0
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	6,983,000	5,537,500	1,445,500
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	184,000	0	184,000
雑 費	1,038,600	1,038,600	0
土地建物借料	26,586,000	27,085,000	△ 499,000
減価償却費	194,246	194,246	0
賞与引当金繰入	22,796,000	22,559,000	237,000
退職給付引当金繰入	0	2,053,747	△ 2,053,747
経 常 費 用 計	588,000,646	592,493,493	△ 4,492,847
当期経常増減額	△ 28,731,486	△ 30,914,083	2,182,597
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	22,559,000	22,055,000	504,000
退職給付引当金戻入	2,053,747	8,029,987	△ 5,976,240
経常外収益計	24,612,747	30,084,987	△ 5,472,240
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	24,612,747	30,084,987	△ 5,472,240
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,118,739	△ 829,096	△ 3,289,643
法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,613,739	△ 1,324,096	△ 3,289,643
一般正味財産期首残高	245,966,930	247,291,026	△ 1,324,096
一般正味財産期末残高	241,353,191	245,966,930	△ 4,613,739
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 22,000	△ 22,000	0
基本財産受取利息	△ 22,000	△ 22,000	0
③ 一般財産運用益	16,000	16,000	0
一般財産受取利息	16,000	16,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,000	△ 6,000	0
指定正味財産期首残高	133,367,105	133,373,105	△ 6,000
指定正味財産期末残高	133,361,105	133,367,105	△ 6,000
III 正味財産期末残高	374,714,296	379,334,035	△ 4,619,739