

## 2019年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	109,750,000	121,000,000	△ 11,250,000	
受取配分金	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000	就業による配分金収益
受取材料費等	12,000,000	17,500,000	△ 5,500,000	就業による材料費収益
受取事務費	12,750,000	13,500,000	△ 750,000	就業による事務費収益
独自事業収益	12,050,000	12,050,000	0	
受取配分金	7,000,000	7,000,000	0	独自事業による配分金収益
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0	独自事業による材料費収益
受取事務費	1,050,000	1,050,000	0	独自事業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	465,000	465,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	465,000	465,000	0	派遣事業による事務費収益
有料職業紹介受託収益	10,000	110,000	△ 100,000	
有料職業紹介受託収益	10,000	110,000	△ 100,000	
受取指定管理事業収益	0	41,601,000	△ 41,601,000	
受取指定管理事業収益	0	37,111,000	△ 37,111,000	青少年の家指定管理料
受取施設管理事業収益	0	4,266,000	△ 4,266,000	青少年の家指定管理事業収益
雑収益	0	224,000	△ 224,000	自販機等収益
青少年の家体験活動事業収益		1,091,708	△ 1,091,708	
青少年の家体験活動モデル事業収益	0	1,091,708	△ 1,091,708	
受取会費	987,000	951,000	36,000	
正会員受取会費	957,000	921,000	36,000	正会員会費(317名)
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	連合(国)補助金
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0	市補助金
受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	研修・講習会参加費負担金等
受取寄附金	1,000	5,000	△ 4,000	
受取寄附金	1,000	5,000	△ 4,000	
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	5,000	6,000	△ 1,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	預貯金の利息収益
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	137,519,000	191,530,708	△ 52,820,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	134,262,500	192,517,208	△ 58,254,708	
支払配分金	92,000,000	97,000,000	△ 5,000,000	就業会員支払い配分金
支払材料費等	16,000,000	21,500,000	△ 5,500,000	就業に伴う材料費等支出
給料手当	11,000,000	26,664,000	△ 15,664,000	職員給与
臨時雇賃金	1,080,000	1,029,500	50,500	臨時雇賃金
法定福利費	2,000,000	4,409,000	△ 2,409,000	職員社会保険料
退職給付費用	688,000	1,026,000	△ 338,000	中退金掛金
福利厚生費	40,000	97,000	△ 57,000	職員健康診断費
旅費交通費	70,000	214,000	△ 144,000	職員等会議・研修旅費等
通信運搬費	500,000	870,000	△ 370,000	切手・電話料等
減価償却費	920,000	1,590,000	△ 670,000	固定資産の減価償却費
会議費	10,000	30,000	△ 20,000	班長会議賄い費等
什器備品費	1,000	1,540,000	△ 1,539,000	備品等
消耗品費	380,500	2,063,000	△ 1,682,500	事務用消耗品
修繕費	0	1,246,000	△ 1,246,000	青少年の家修繕費(指定管理)
印刷製本費	80,000	411,000	△ 331,000	青少年の家要覧・領収書等(指定管理)
燃料費	0	5,310,000	△ 5,310,000	青少年の家燃料費(指定管理)
光熱水料費	100,000	4,780,000	△ 4,680,000	電気・水道料等
賃借料	2,500,000	936,000	1,564,000	機器・車両リース料等
保険料	700,000	6,010,000	△ 5,310,000	会員傷害保険料等
諸謝金	4,500,000	3,281,000	1,219,000	就業開拓員、派遣担当職員謝金
租税公課	840,000	51,000	789,000	収入印紙・消費税等
負担金	1,000	9,956,000	△ 9,955,000	青少年の家研修負担金等
委託費	800,000	246,000	554,000	コピーカウント料等
支払手数料	50,000	654,000	△ 604,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	500,000	△ 499,000	
青少年の家体験活動事業費	0	1,091,708	△ 1,091,708	
雑費	1,000	12,000	△ 11,000	
管理費	3,256,500	3,050,000	206,500	
役員報酬	900,000	748,000	152,000	理事・監事報酬
給料手当	950,000	1,040,000	△ 90,000	法人管理従事職員
法定福利費	120,000	142,000	△ 22,000	法人管理従事職員社会保険等
退職給付費用	32,000	54,000	△ 22,000	法人管理従事職員中退金掛金
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断費
会議費	60,000	50,000	10,000	理事会等賄費
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0	役員活動旅費等
旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000	職員研修旅費
通信運搬費	50,000	20,000	30,000	切手・電話料等
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	コピー用紙代等
印刷製本費	180,000	140,000	40,000	総会議案書印刷費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	230,000	182,000	48,000	機器・施設賃借料
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	60,000	10,000	50,000	印紙代等
支払負担金	380,000	288,000	92,000	全シ協、九シ協、県連合年会費
委託費	50,000	50,000	0	コピーカウント料等
支払手数料	10,000	8,000	2,000	振込手数料等
雑費	19,500	63,000	△ 43,500	
経常費用計	137,519,000	195,567,208	△ 58,048,208	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,036,500	5,228,208	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正				
過年度収益修正				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正				
過年度損失修正				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,386,022	5,386,022	0	
一般正味財産期末残高	5,386,022	5,386,022	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,386,022	5,386,022	0	





