

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	148,575,000	148,575,000	0
受取配分金	123,250,000	123,250,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	12,325,000	12,325,000	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	500,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	600,000	500,000	100,000
職業紹介事業受託収入	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収入	10,000	10,000	0
受取会費	514,000	514,000	0
正会員受取会費	510,000	510,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	19,200,000	18,141,000	1,059,000
受取連合交付金	9,600,000	8,541,000	1,059,000
受取市(町)補助金	9,600,000	9,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	168,969,000	167,810,000	1,159,000
(2) 経常費用			
事業費	168,602,418	168,471,630	130,788
支払配分金	123,250,000	123,250,000	0
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	12,733,206	12,085,868	647,338
臨時雇賃金	0	660,000	△ 660,000
法定福利費	3,085,940	2,748,348	337,592
退職給付費用	591,387	591,387	0
福利厚生費	39,426	35,483	3,943
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	550,000	550,000	0
減価償却費	36,000	12,000	24,000
什器備品費	50,000	500,000	△ 450,000
消耗品費	1,876,000	1,876,000	0
修繕費	198,600	198,600	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	492,823	492,823	0
賃借料	3,776,238	3,351,194	425,044
保険料	1,600,000	1,600,000	0
諸謝金	6,685,000	6,685,000	0
租税公課	500,000	500,000	0
委託費	1,774,162	1,971,291	△ 197,129
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	93,636	93,636	0
雑費	0	0	0
管理費	1,514,658	1,518,270	△ 3,612
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	186,997	176,032	10,965
法定福利費	28,933	25,652	3,281
退職給付費用	8,613	8,613	0

福利厚生費	574	517	57
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	1,400	1,400	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	7,177	7,177	0
賃借料	33,762	48,806	△ 15,044
負担金	250,000	250,000	0
委託費	25,838	28,709	△ 2,871
支払手数料	1,364	1,364	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	170,117,076	169,989,900	127,176
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 1,148,076	△ 2,179,900	1,031,824
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,148,076	△ 2,179,900	1,031,824
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,148,076	△ 2,179,900	1,031,824
一般正味財産期首残高	23,482,438	23,225,329	257,109
一般正味財産期末残高	22,334,362	21,045,429	1,288,933
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0
	0		0
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,334,362	21,045,429	1,288,933

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	101,000	101,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	100,000	100,000	0
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	251,000	251,000	0
減価償却引当資産取得支出	250,000	250,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	353,000	353,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

1. 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。