

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

(単位：円)

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	66,150,000	70,176,000	△ 4,026,000
受取配分金	51,900,000	55,560,000	△ 3,660,000
受取材料費等	9,060,000	9,060,000	0
受取事務費	5,190,000	5,556,000	△ 366,000
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	2,500,000	900,000
労働者派遣事業受託収益	3,400,000	2,500,000	900,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	350,000	350,000	0
正会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	15,600,000	15,600,000	0
受取連合交付金	7,800,000	7,800,000	0
受取市(区)町村補助金	7,800,000	7,800,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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	31,000	22,000	9,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	30,000	20,000	10,000
経常収益計	85,534,000	88,651,000	△ 3,117,000
(2) 経常費用			
事業費	86,505,465	90,346,761	△ 3,841,296
支払配分金	51,900,000	55,560,000	△ 3,660,000
支払材料費等	9,060,000	9,060,000	0
給料手当	14,979,301	14,911,416	67,885
法定福利費	2,685,291	2,583,819	101,472
退職給付費用	798,829	798,829	0
福利厚生費	66,903	88,340	△ 21,437
旅費交通費	31,443	31,443	0
通信運搬費	584,842	788,248	△ 203,406
減価償却費	290,851	554,189	△ 263,338
会議費	126,930	143,536	△ 16,606
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	651,949	636,077	15,872
修繕費	266,243	141,893	124,350
印刷製本費	260,600	265,600	△ 5,000
光熱水料費	369,304	382,039	△ 12,735
賃借料	1,413,365	1,401,585	11,780
保険料	908,953	864,763	44,190
諸謝金	200,000	215,000	△ 15,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	550,589	547,445	3,144
委託費	1,066,054	1,014,848	51,206
教材費	1,000	1,000	0
訓練委託費	1,000	1,000	0
支払手数料	191,018	254,691	△ 63,673
雑費	100,000	100,000	0
管理費	1,674,535	1,714,239	△ 39,704
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	295,064	287,936	7,128
法定福利費	52,817	50,358	2,459
退職給付費用	17,171	17,171	0
福利厚生費	1,137	1,300	△ 163
旅費交通費	1,557	1,557	0
会議費	86,742	126,834	△ 40,092
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	58,574	58,262	312
減価償却費	5,149	9,811	△ 4,662
消耗品費	26,735	27,067	△ 332
修繕費	60,457	55,747	4,710
印刷製本費	64,800	64,800	0
光熱水料費	6,536	6,761	△ 225
賃借料	24,978	24,770	208
保険料	35,419	33,237	2,182
租税公課	7,511	7,455	56
支払負担金	204,500	214,500	△ 10,000
委託費	71,006	71,164	△ 158
支払手数料	3,382	4,509	△ 1,127
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	88,180,000	92,061,000	△ 3,881,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,646,000	△ 3,410,000	764,000
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	△ 2,646,000	△ 3,410,000	764,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
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	△ 2,646,000	△ 3,410,000	764,000
一般正味財産期首残高	12,946,290	14,015,207	△ 1,068,917
一般正味財産期末残高	10,300,290	12,946,290	△ 2,646,000
Ⅱ 正味財産期末残高	10,300,290	12,946,290	△ 2,646,000

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000	1,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	295,000	295,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	295,000	295,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	295,000	295,000	0

- 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 配分金収入の増加に連動する支出（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。

4. 債務負担額

平成30年度 113,400円