

平成30年度収支予算
(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	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成30年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成29年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
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	208,190,177	9,278,075	217,468,252	212,232,112	5,236,140
受取配分金	173,408,896	0	173,408,896	171,464,574	1,944,322
受取材料費等	24,913,968	0	24,913,968	21,991,220	2,922,748
受取事務費	9,867,313	9,278,075	19,145,388	18,776,318	369,070
労働者派遣事業等受託収益	1,221,571	0	1,221,571	1,119,507	102,064
労働者派遣事業等受託収益	1,221,571	0	1,221,571	1,119,507	102,064
受取会費	539,000	539,000	1,078,000	1,049,000	29,000
正会員受取会費	499,000	499,000	998,000	969,000	29,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000	80,000	0
受取補助金等	14,560,000	0	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	113,333	58,667	172,000	152,000	20,000
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	113,333	56,667	170,000	150,000	20,000
経常収益計	224,625,081	9,875,742	234,500,823	229,113,619	5,387,204
(2) 経常費用					
事業費	224,625,081	0	224,625,081	219,231,235	5,393,846
支払配分金	173,408,896	0	173,408,896	171,464,574	1,944,322
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000	12,000,000	3,000,000
給料手当	8,449,862	0	8,449,862	7,946,566	503,296
臨時雇賃金	7,055,932	0	7,055,932	7,453,709	△397,777
法定福利費	2,000,079	0	2,000,079	1,870,085	129,994
退職給付費用	547,800	0	547,800	543,120	4,680
福利厚生費	49,766	0	49,766	53,568	△3,802

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成30年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成29年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	85,960	0	85,960	124,560	△38,600
通信運搬費	857,120	0	857,120	877,120	△20,000
減価償却費	1,253,950	0	1,253,950	692,749	561,201
消耗品費	1,437,527	0	1,437,527	1,508,855	△71,328
修繕費	308,000	0	308,000	398,000	△90,000
印刷製本費	440,300	0	440,300	562,800	△122,500
光熱水料費	423,168	0	423,168	423,168	0
賃借料	2,884,800	0	2,884,800	2,884,800	0
保険料	1,550,110	0	1,550,110	1,601,350	△51,240
支払負担金	64,800	0	64,800	64,800	0
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	1,746,800	0	1,746,800	1,474,000	272,800
委託費	6,938,407	0	6,938,407	7,159,607	△221,200
支払手数料	102,804	0	102,804	108,804	△6,000
管理費	0	9,875,742	9,875,742	9,882,384	△6,642
役員報酬	0	705,000	705,000	840,000	△135,000
給料手当	0	4,907,269	4,907,269	4,607,714	299,555
臨時雇賃金	0	847,792	847,792	825,103	22,689
法定福利費	0	852,706	852,706	821,337	31,369
退職給付費用	0	345,200	345,200	342,080	3,120
福利厚生費	0	27,994	27,994	30,132	△2,138
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	202,480	202,480	262,500	△60,020
通信運搬費	0	182,616	182,616	190,520	△7,904
減価償却費	0	15,115	15,115	0	15,115
消耗品費	0	76,807	76,807	112,429	△35,622
修繕費	0	10,000	10,000	10,000	0
印刷製本費	0	86,200	86,200	96,200	△10,000
光熱水料費	0	179,712	179,712	179,712	0
賃借料	0	469,200	469,200	469,200	0
保険料	0	27,000	27,000	27,000	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成30年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成29年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	325,977	325,977	340,777	△14,800
支払手数料	0	26,413	26,413	26,413	0
総会費	0	119,440	119,440	210,720	△91,280
雑費	0	80,621	80,621	102,347	△21,726
経常費用計	224,625,081	9,875,742	234,500,823	229,113,619	5,387,204
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			14,656,117	18,698,174	△4,042,057
一般正味財産期末残高			14,656,117	18,698,174	△4,042,057
Ⅱ 正味財産期末残高			14,656,117	18,698,174	△4,042,057

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み

(単位；円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	平成30年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	平成29年度 予算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	6,859,475	△1,000,000
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
財政運営資金積立預金取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
投資活動収入計	5,859,475	0	5,859,475	6,859,475	△1,000,000
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	7,310,825	146,715	7,457,540	6,552,224	905,316
退職給付引当預金取得支出	197,400	131,600	329,000	321,200	7,800
財政運営資金積立預金取得支出	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当預金取得支出	1,253,950	15,115	1,269,065	692,749	576,316
投資活動支出計	7,310,825	146,715	7,457,540	6,552,224	905,316
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り
予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

- (1) O A機器の5年間リース契約により平成31年度に1,894,752円、平成32年度に1,105,272円、
累計3,000,024円を負担する。
- (2) 電話機の7年間リース契約により平成31年度～平成33年度まで各年度毎に106,920円、累
計320,760円を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。