

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	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	143,090,000	174,264,000	△ 31,174,000	
受取配分金	110,000,000	135,000,000	△ 25,000,000	
受取材料費等	11,500,000	11,500,000	0	
受取事務費	11,000,000	13,500,000	△ 2,500,000	配分金収入の10%
受取受託事業	8,614,000	11,922,000	△ 3,308,000	市からの指定管理料
受取利用料金	1,433,000	1,758,000	△ 325,000	使用料
受取実費徴収金	490,000	529,000	△ 39,000	冷・暖房費
受取雑収入	53,000	55,000	△ 2,000	預金利息他
労働者派遣事業等受託収益	4,662,000	1,348,000	3,314,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,662,000	1,348,000	3,314,000	労働者派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	65,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	65,000	0	
受取会費	1,290,000	1,290,000	0	
正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0	430人×3,000円
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0	
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	43,000	43,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	168,438,000	196,298,000	△ 27,860,000	
(2) 経常費用				
事業費	165,312,000	193,207,000	△ 27,895,000	
支払配分金	110,000,000	135,000,000	△ 25,000,000	
支払材料費等	11,500,000	11,500,000	0	
役員報酬	292,000	292,000	0	
給料手当	12,872,000	12,032,000	840,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,760,000	3,738,000	22,000	臨時雇用賃金
法定福利費	2,848,000	2,570,000	278,000	社会保険料等
退職給付費用	557,000	557,000	0	中退金掛金
福利厚生費	312,000	264,000	48,000	健康診断料等
会議費	51,000	51,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	270,000	260,000	10,000	役員、委員、班長等
旅費交通費	254,000	234,000	20,000	職員
通信運搬費	931,000	1,033,000	△ 102,000	電話料金、郵便料金等
什器備品費	200,000	500,000	△ 300,000	就業用備品
消耗品費	1,711,000	1,881,000	△ 170,000	ガソリン代、事業用消耗品等
修繕費	508,000	698,000	△ 190,000	機械器具、施設等
印刷製本費	860,000	820,000	40,000	シルバー機関紙等
光熱水料費	4,459,000	5,358,000	△ 899,000	電気料、水道料等
賃借料	1,980,000	1,980,000	0	車輛、OA機器リース料
保険料	1,000,000	998,000	2,000	会員傷害、損害保険
諸謝金	2,918,000	2,874,000	44,000	謝金
租税公課	600,000	600,000	0	消費税、印紙代
委託費	6,997,000	9,399,000	△ 2,402,000	各種保守料等
教材費	70,000	70,000	0	講習会等
訓練委託費	170,000	300,000	△ 130,000	教育訓練費
支払手数料	112,000	118,000	△ 6,000	振込手数料等
雑費	80,000	80,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,126,000	3,091,000	35,000	
役員報酬	288,000	261,000	27,000	
給料手当	720,000	664,000	56,000	職員給与等
法定福利費	112,000	110,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	中退金掛金
福利厚生費	38,000	6,000	32,000	健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	役員、班長等
旅費交通費	90,000	84,000	6,000	職員
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵便料
減価償却費	13,000	13,000	0	耐火金庫
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品等
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	280,000	270,000	10,000	議案書等印刷代
賃借料	80,000	88,000	△ 8,000	OA機器、コピー機リース料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協、県連合会等
委託費	750,000	850,000	△ 100,000	OA機器保守、地域班長
支払手数料	20,000	10,000	10,000	残高証明、振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
經常費用計	168,438,000	196,298,000	△ 27,860,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	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	16,866,302	14,596,292	2,270,010	
一般正味財産期末残高	16,866,302	14,596,292	2,270,010	
II 正味財産期末残高	16,866,302	14,596,292	2,270,010	

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	法人会計	合計
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	139,964,000	3,126,000	143,090,000
受取配分金	110,000,000	0	110,000,000
受取材料費等	11,500,000	0	11,500,000
受取事務費	7,874,000	3,126,000	11,000,000
受取受託事業	8,614,000	0	8,614,000
受取利用料金	1,433,000	0	1,433,000
受取実費徴収金	490,000	0	490,000
受取雑収入	53,000	0	53,000
労働者派遣事業等受託収益	4,662,000	0	4,662,000
労働者派遣事業等受託収益	4,662,000	0	4,662,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	0	65,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	65,000	0	65,000
受取会費	1,290,000	0	1,290,000
正会員受取会費	1,290,000	0	1,290,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取（市）補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	43,000	0	43,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	165,312,000	3,126,000	168,438,000
(2) 経常費用			
事業費	165,312,000	0	165,312,000
支払配分金	110,000,000	0	110,000,000
支払材料費等	11,500,000	0	11,500,000
役員報酬	292,000	0	292,000
給料手当	12,872,000	0	12,872,000
臨時雇賃金	3,760,000	0	3,760,000
法定福利費	2,848,000	0	2,848,000
退職給付費用	557,000	0	557,000
福利厚生費	312,000	0	312,000
会議費	51,000	0	51,000
役員等旅費交通費	270,000	0	270,000
旅費交通費	254,000	0	254,000
通信運搬費	931,000	0	931,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,711,000	0	1,711,000
修繕費	508,000	0	508,000
印刷製本費	860,000	0	860,000
光熱水料費	4,459,000	0	4,459,000
賃借料	1,980,000	0	1,980,000
保険料	1,000,000	0	1,000,000
諸謝金	2,918,000	0	2,918,000
租税公課	600,000	0	600,000
委託費	6,997,000	0	6,997,000
教材費	70,000	0	70,000
訓練委託費	170,000	0	170,000
支払手数料	112,000	0	112,000
雑費	80,000	0	80,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,126,000	3,126,000
役員報酬	0	288,000	288,000
給料手当	0	720,000	720,000
法定福利費	0	112,000	112,000
退職給付費用	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	38,000	38,000
会議費	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	10,000	10,000
減価償却費	0	13,000	13,000
消耗品費	0	50,000	50,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	280,000	280,000
賃借料	0	80,000	80,000
保険料	0	50,000	50,000
支払負担金	0	400,000	400,000
委託費	0	750,000	750,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
經常費用計	165,312,000	3,126,000	168,438,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	16,866,302	0	16,866,302
一般正味財産期末残高	16,866,302	0	16,866,302
II 正味財産期末残高	16,866,302	0	16,866,302