

収支予算書(損益ベース)

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	前年度予算現額	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	251,500,000	246,000,000	5,500,000
受取配分金	205,000,000	200,000,000	5,000,000
受取材料費等	26,000,000	26,000,000	0
受取事務費	20,500,000	20,000,000	500,000
受取独自事業収益	3,070,000	3,070,000	0
受取配分金	2,200,000	2,200,000	0
受取材料費等	650,000	650,000	0
受取事務費	220,000	220,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
指定管理事業収益	17,366,000	17,365,000	1,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,155,000	10,155,000	0
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,525,000	3,524,000	1,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	3,686,000	3,686,000	0
受取会費	2,274,000	2,490,000	△ 216,000
正会員受取会費	1,824,000	2,040,000	△ 216,000
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
受取補助金等	47,478,000	47,082,000	396,000
受取連合交付金	23,739,000	23,541,000	198,000
受取市補助金	23,739,000	23,541,000	198,000
雑収益	101,000	151,000	△ 50,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000
経常収益計	327,789,000	322,158,000	5,631,000
(2) 経常費用			
事業費	323,839,000	318,126,000	5,713,000
支払配分金	213,700,000	208,700,000	5,000,000
支払材料費等	26,650,000	26,650,000	0
給料手当	27,528,000	29,232,000	△ 1,704,000
臨時雇賃金	2,400,000	2,400,000	0
法定福利費	5,437,000	5,387,000	50,000
退職給付費用	827,000	709,000	118,000
福利厚生費	160,000	160,000	0
会議費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度予算現額	増減
旅費交通費	450,000	470,000	△ 20,000
通信運搬費	2,308,000	2,108,000	200,000
減価償却費	75,000	75,000	0
消耗品費	4,805,000	4,773,000	32,000
修繕費	1,750,000	2,025,000	△ 275,000
印刷製本費	680,000	580,000	100,000
光熱水料費	4,495,000	4,345,000	150,000
賃借料	11,400,000	11,509,000	△ 109,000
保険料	2,818,000	2,867,000	△ 49,000
諸謝金	600,000	300,000	300,000
租税公課	1,195,000	895,000	300,000
委託費	15,096,000	13,151,000	1,945,000
支払手数料	135,000	100,000	35,000
支払利息	650,000	650,000	0
雑費	650,000	1,010,000	△ 360,000
管理費	5,547,000	5,456,000	91,000
役員報酬	1,323,000	1,203,000	120,000
給料手当	547,000	533,000	14,000
法定福利費	101,000	96,000	5,000
退職給付費用	17,000	12,000	5,000
会議費	350,000	350,000	0
役員等旅費交通費	350,000	486,000	△ 136,000
組織活動助成費	168,000	168,000	0
通信運搬費	946,000	946,000	0
消耗品費	180,000	180,000	0
印刷製本費	350,000	300,000	50,000
賃借料	213,000	260,000	△ 47,000
保険料	95,000	91,000	4,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	320,000	301,000	19,000
委託費	84,000	37,000	47,000
支払手数料	23,000	23,000	0
雑費	450,000	440,000	10,000
經常費用計	329,386,000	323,582,000	5,804,000
当期經常増減額	△ 1,597,000	△ 1,424,000	△ 173,000

収支予算書(損益ベース)に係る注記
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。