

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

(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				
事業収益	390,592,000	386,678,000	3,914,000	
受取配分金	337,990,000	335,126,000	2,864,000	
受取材料費等	15,052,000	15,178,000	△ 126,000	
受取事務費	33,799,000	32,623,000	1,176,000	
指定管理事業等受託収益	3,751,000	3,751,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,399,000	1,979,000	420,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,399,000	1,979,000	420,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者技能講習受託収益	0	91,000	△ 91,000	
高齢者技能講習受託収益	0	91,000	△ 91,000	
受取会費	2,462,000	2,462,000	0	
正会員受取会費	2,460,000	2,460,000	0	
コーポル会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	30,472,000	24,276,000	6,196,000	
受取連合交付金	14,236,000	11,138,000	3,098,000	
受取市補助金	16,236,000	13,138,000	3,098,000	
受取負担金	1,640,000	1,676,000	△ 36,000	
受取密付金	1,640,000	1,676,000	△ 36,000	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	16,000	16,000	0	
特定資産受取利息	16,000	16,000	0	
雑収益	156,000	156,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	427,740,000	417,337,000	10,403,000	
(2) 経常費用				
事業費	419,971,000	414,395,000	5,576,000	
支払配分金	337,990,000	335,126,000	2,864,000	
支払材料費等	15,052,000	15,178,000	△ 126,000	
役員報酬	622,000	622,000	0	
給料手当	20,962,000	19,807,000	1,155,000	
賞与引当金繰入額	907,000	0	907,000	
臨時雇賃金	4,171,000	5,750,000	△ 1,579,000	
法定福利費	4,705,000	4,171,000	534,000	
退職給付費用	394,000	394,000	0	
福利厚生費	167,000	159,000	8,000	
会議費	528,000	528,000	0	
役員等旅費交通費	106,000	146,000	△ 40,000	
旅費交通費	950,000	996,000	△ 46,000	
通信運搬費	1,636,000	1,606,000	30,000	
減価償却費	2,619,000	2,348,000	271,000	
什器備品費	911,000	145,000	766,000	
消耗品費	2,257,000	1,713,000	544,000	
修繕費	404,000	964,000	△ 560,000	
印刷製本費	940,000	754,000	186,000	
光熱水料費	3,147,000	3,081,000	66,000	
賃借料	5,534,000	4,910,000	624,000	

科 目	予算額	予算額	増 減	備 考
保険料	3,545,000	4,214,000	△ 669,000	
諸謝金	3,614,000	2,830,000	784,000	
租税公課	2,062,000	2,005,000	57,000	
支払負担金	91,000	80,000	11,000	
委託費	6,381,000	6,483,000	△ 102,000	
研修費	45,000	22,000	23,000	
副課委託費	100,000	200,000	△ 100,000	
支払手数料	68,000	70,000	△ 2,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	22,000	52,000	△ 30,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	7,664,000	5,269,000	2,395,000	
役員報酬	606,000	606,000	0	
給料手当	2,002,000	1,776,000	226,000	
賞与引当金繰入額	76,000	0	76,000	
法定福利費	379,000	326,000	53,000	
退職給付費用	39,000	39,000	0	
福利厚生費	43,000	42,000	1,000	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	308,000	321,000	△ 13,000	
通信運搬費	154,000	155,000	△ 1,000	
減価償却費	91,000	91,000	0	
消耗品費	30,000	45,000	△ 15,000	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	1,448,000	354,000	1,094,000	
光熱水料費	263,000	264,000	△ 1,000	
賃借料	304,000	299,000	5,000	
保険料	156,000	160,000	△ 4,000	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	395,000	395,000	0	
委託費	1,093,000	270,000	823,000	
支払手数料	6,000	6,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	3,000	6,000	△ 3,000	
雑費	214,000	60,000	154,000	
経常費用計	427,635,000	419,664,000	7,971,000	
当期経常増減額	105,000	△ 2,327,000	2,432,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	75,184,096	79,795,257	△ 4,611,161	
一般正味財産期末残高	75,289,096	77,468,257	△ 2,179,161	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	75,289,096	77,468,257	△ 2,179,161	

収支予算書に係る注記

1 配分金収入の増加に運動する支出（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。

## 収支予算書に係る注記

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

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>			
敷金・保証金等戻り収入	10,000	630,000	△ 620,000
敷金戻り収入	0	620,000	△ 620,000
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	3,670,000	621,000	3,049,000
減価償却引当資産取崩収入	1,332,000	621,000	711,000
記念行事積立資産取崩収入	2,338,000	0	2,338,000
投資活動収入計	3,680,000	1,251,000	2,429,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,632,000	621,000	1,011,000
車両運搬具購入支出	1,632,000	621,000	1,011,000
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	2,710,000	2,539,000	171,000
減価償却引当資産取得支出	2,710,000	2,439,000	271,000
記念行事積立資産取得支出	0	100,000	△ 100,000
投資活動支出計	4,352,000	3,170,000	1,182,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	1,033,000	1,033,000	0
リース債務返済支出	1,033,000	1,033,000	0
財務活動支出計	1,033,000	1,033,000	0

### 1 借入限度額

平成30年度における短期借入限度額は、20,000千円とする。