

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	217,754,000	202,577,000	15,177,000
受取配分金	195,776,000	180,974,000	14,802,000
受取材料費等	7,262,000	8,030,000	△ 768,000
受取事務費	14,716,000	13,573,000	1,143,000
労働者派遣事業等受託収益	2,361,000	2,291,000	70,000
労働者派遣事業等受託収益	2,361,000	2,291,000	70,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
生活支援サービス事業収益	446,000	2,000	444,000
市委託料収益	402,000	1,000	401,000
利用者負担金収益	44,000	1,000	43,000
受取会費	830,000	830,000	0
正会員受取会費	828,000	828,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	29,289,000	29,291,000	△ 2,000
受取連合交付金	9,539,000	9,541,000	△ 2,000
受取(市)補助金	19,750,000	19,750,000	0
受取負担金	17,000	17,000	0
受取負担金	17,000	17,000	0
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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	81,000	81,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	250,781,000	235,092,000	15,689,000
(2) 経常費用			
事業費	242,430,800	226,879,000	15,551,800
支払配分金	196,222,000	180,974,000	15,248,000
支払材料費等	6,298,000	6,930,000	△ 632,000
給料手当	19,362,400	18,283,200	1,079,200
臨時雇賃金	3,056,000	3,044,000	12,000
法定福利費	4,087,200	3,864,800	222,400
退職給付費用	1,663,200	1,467,200	196,000
福利厚生費	38,400	41,600	△ 3,200
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	22,000	5,000	17,000
旅費交通費	19,200	56,000	△ 36,800
通信運搬費	856,800	860,800	△ 4,000
減価償却費	2,000	2,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,375,200	1,480,400	△ 105,200
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,016,000	768,000	248,000
賃借料	3,554,000	3,438,000	116,000
保険料	1,596,000	1,596,000	0
諸謝金	978,000	1,578,000	△ 600,000
租税公課	500,000	600,000	△ 100,000
委託費	1,238,400	1,284,000	△ 45,600
訓練委託費	70,000	130,000	△ 60,000
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	12,445,200	11,863,000	582,200
役員報酬	1,230,000	1,230,000	0
給料手当	4,840,600	4,570,800	269,800
臨時雇賃金	764,000	761,000	3,000
法定福利費	1,021,800	966,200	55,600
退職給付費用	415,800	366,800	49,000

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
福利厚生費	9,600	10,400	△ 800
会議費	80,000	82,000	△ 2,000
旅費交通費	4,800	14,000	△ 9,200
通信運搬費	214,200	215,200	△ 1,000
減価償却費	1,000	3,000	△ 2,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	310,800	354,600	△ 43,800
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	171,000	191,000	△ 20,000
賃借料	383,000	383,000	0
保険料	220,000	270,000	△ 50,000
諸謝金	934,000	910,000	24,000
租税公課	808,000	480,000	328,000
支払負担金	297,000	291,000	6,000
委託費	236,600	248,000	△ 11,400
支払手数料	153,000	166,000	△ 13,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	254,876,000	238,742,000	16,134,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,095,000	△ 3,650,000	△ 445,000
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 4,095,000	△ 3,650,000	△ 445,000
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	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 4,095,000	△ 3,650,000	△ 445,000
一般正味財産期首残高	23,807,014	23,763,941	43,073
一般正味財産期末残高	19,712,014	20,113,941	△ 401,927
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,712,014	20,113,941	△ 401,927