

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

科 目	予算額	前年度予算	差 異	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	545,869,000	526,612,000	19,257,000	対前年比+1.0%/最貴上昇率+2.94%
受取配分金	490,074,000	471,409,000	18,665,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	12,727,000	12,610,000	117,000	材料費および回収・処分費収入
受取事務費	43,068,000	42,593,000	475,000	
独自・企画提案事業収益	7,945,000	7,786,000	159,000	対前年比+1.0%
独自・企画提案事業受取配分金	4,352,000	4,282,000	70,000	
独自・企画提案事業受取材料費	3,107,000	3,037,000	70,000	
独自・企画提案事業受取事務費	486,000	467,000	19,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,953,000	7,716,000	237,000	対前年比+2.0%
労働者派遣事業等受託収益	7,953,000	7,716,000	237,000	会員派遣事業の手数料収入
SP事業技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
SP事業技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
受取会費	4,000,000	3,900,000	100,000	対前年比+3.0%
正会員受取会費	4,000,000	3,900,000	100,000	会費収入(2500円×1600名)
受取補助金等	52,900,000	52,838,000	62,000	
受取連合交付金	16,100,000	15,238,000	862,000	国庫補助金
受取市補助金	36,800,000	37,600,000	▲ 800,000	市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	62,000	72,000	▲ 10,000	
受取利息	12,000	22,000	▲ 10,000	預貯金の利息収入
雑収益	50,000	50,000	0	その他雑収入
経常収益計	618,731,000	598,926,000	▲ 2,644,000	
(2) 経常費用	0			
事業費	608,841,000	585,940,000	22,901,000	
支払配分金	490,074,000	471,409,000	18,665,000	会員就業配分金収入
支払材料費等	8,413,000	8,990,000	▲ 577,000	材料費および処分費
独自・企画提案事業支払配分金	4,352,000	4,282,000	70,000	
独自・企画提案事業支払材料費	2,967,000	3,037,000	▲ 70,000	
役員報酬	43,000	44,000	▲ 1,000	役員費用弁償等
給料手当	33,051,000	31,679,000	1,372,000	職員給料(8名分)
臨時雇賃金	17,282,000	16,137,000	1,145,000	契約、時間給、非常勤職員給料
法定福利費	7,393,000	6,977,000	416,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,337,000	1,180,000	157,000	職員退職金積立
福利厚生費	145,000	294,000	▲ 149,000	職員健康診断助成金、制服等
会議費	255,000	211,000	44,000	会議賄い等
役員旅費交通費	14,000	17,000	▲ 3,000	役員費用弁償等
旅費交通費	2,321,000	2,111,000	210,000	出張旅費等
通信運搬費	2,537,000	2,237,000	300,000	電話料、郵便料等
減価償却費	2,653,000	2,006,000	647,000	OA 機器等固定資産減価償却
什器備品費	1,750,000	1,350,000	400,000	業務用機材等

消耗品費	3,510,000	4,166,000	▲ 656,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	500,000	269,000	231,000	車両、事務機器等修理費用
印刷製本費	1,795,000	1,100,000	695,000	チラシ等各種印刷費用
光熱水料費	1,985,000	1,935,000	50,000	事務所、サポートセンター光熱水費
賃借料	4,258,000	4,242,000	16,000	車両、事務機器、サポートセンター借上料
保険料	5,343,000	5,157,000	186,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	200,000	70,000	130,000	講師謝金等
租税公課	2,998,000	2,904,000	94,000	消費税、印紙代
支払負担金	714,000	724,000	▲ 10,000	上部団体年会費等
委託費	12,746,000	13,296,000	▲ 550,000	OA保守、各種広告、事務補助等委託費用
教材費	70,000	70,000	0	講習教材費用等
支払手数料	14,000	15,000	▲ 1,000	配分金振込手数料等
貸倒損出	1,000	21,000	▲ 20,000	受託業務回収不能
支払利息	0	0	0	事務機、車両等リース債務利息
雑費	120,000	10,000	110,000	就業に係る諸雑費
管理費	9,890,000	9,784,000	106,000	
役員報酬	816,000	833,000	▲ 17,000	理事長報酬等
給料手当	2,488,000	2,426,000	62,000	職員給料(8名分)
法定福利費	448,000	391,000	57,000	職員社会保険料等
退職給付費用	135,000	125,000	10,000	職員退職金積立
福利厚生費	26,000	57,000	▲ 31,000	職員健康診断助成金、制服等
会議費	45,000	37,000	8,000	監査、シルバーまつり等賄い
役員旅費交通費	235,000	248,000	▲ 13,000	役員費用弁償、役員出張旅費等
通信運搬費	384,000	399,000	▲ 15,000	電話料、郵便料等
減価償却費	325,000	204,000	121,000	
消耗品費	620,000	739,000	▲ 119,000	事務用品、ガソリン代等
印刷製本費	449,000	203,000	246,000	総会議案書等印刷費用
光熱水料費	363,000	363,000	0	事務所、サポートセンター光熱水費
賃借料	750,000	746,000	4,000	総会会場、事務機器等借上料
保険料	577,000	116,000	461,000	役員賠償保険料等
租税公課	2,000	1,000	1,000	役員登記印紙代
支払負担金	5,000	5,000	0	上部団体年会費等
委託費	2,197,000	2,347,000	▲ 150,000	OA保守、各種広告、事務補助等委託費用
支払手数料	3,000	4,000	▲ 1,000	配分金振込手数料等
雑費	22,000	540,000	▲ 518,000	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	618,731,000	595,724,000	23,007,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,202,000	▲ 3,202,000	
当期経常増減額	0	3,202,000	▲ 3,202,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	135,000	▲ 135,000	
当期一般正味財産増減額	0	3,067,000	▲ 3,067,000	
一般正味財産期首残高	102,170,000	99,103,000	3,067,000	
一般正味財産期末残高	102,170,000	102,170,000	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	102,170,000	102,170,000	0	