

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
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	399,137,000	424,327,000	△ 25,190,000
受取配分金	343,980,000	366,980,000	△ 23,000,000
受取材料費等	26,671,000	26,961,000	△ 290,000
受取事務費	28,486,000	30,386,000	△ 1,900,000
独自事業収益	1,136,000	1,136,000	0
独自受取配分金	830,000	830,000	0
独自受取材料費	223,000	223,000	0
独自受取事務費	83,000	83,000	0
労働者派遣事業等受託収益	9,478,000	8,398,000	1,080,000
労働者派遣事業等受託収益	9,478,000	8,398,000	1,080,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	3,760,000	3,705,000	55,000
正会員受取会費	3,750,000	3,700,000	50,000
賛助会員受取会費	10,000	5,000	5,000
受取補助金等	30,103,000	30,504,000	△ 401,000
受取連合交付金	15,036,000	14,938,000	98,000
受取(市)補助金	15,038,000	14,938,000	100,000
受取いきいき助成金	28,000	28,000	0
受取雇用開発助成金収益	1,000	600,000	△ 599,000
受取負担金	450,000	450,000	0
受取負担金	450,000	450,000	0
受取寄附金	165,000	165,000	0
受取寄附金	165,000	165,000	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	568,000	568,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	565,000	565,000	0
経常収益計	444,812,000	469,268,000	△ 24,456,000
(2) 経常費用			
事業費	440,353,000	464,057,000	△ 23,704,000
支払配分金	344,810,000	367,810,000	△ 23,000,000
支払材料費等	26,894,000	27,184,000	△ 290,000
給料手当	35,918,000	36,349,000	△ 431,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	6,082,000	6,403,000	△ 321,000
退職給付費用	974,000	974,000	0
福利厚生費	163,000	163,000	0
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	887,000	887,000	0
通信運搬費	2,398,000	2,398,000	0
減価償却費	143,000	360,000	△ 217,000
什器備品費	128,000	128,000	0
消耗品費	1,754,000	1,754,000	0
修繕費	500,000	740,000	△ 240,000
印刷製本費	989,000	989,000	0
光熱水料費	779,000	779,000	0
賃借料	4,140,000	4,140,000	0
保険料	3,686,000	3,686,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	2,021,000	2,021,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
組織活動助成費	1,475,000	1,475,000	0
委託費	6,120,000	4,770,000	1,350,000

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
教材費	11,000	11,000	0
訓練委託費	100,000	13,000	87,000
支払手数料	75,000	75,000	0
貸倒損失	1,000	643,000	△ 642,000
雑費	185,000	185,000	0
管理費	4,831,000	4,826,000	5,000
役員報酬	2,145,000	2,145,000	0
給料手当	420,000	420,000	0
法定福利費	80,000	72,000	8,000
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	327,000	327,000	0
通信運搬費	42,000	42,000	0
減価償却費	11,000	14,000	△ 3,000
消耗品費	132,000	132,000	0
印刷製本費	171,000	171,000	0
光熱水料費	207,000	207,000	0
賃借料	130,000	130,000	0
保険料	169,000	169,000	0
組織活動助成費	160,000	160,000	0
租税公課	77,000	77,000	0
支払負担金	362,000	362,000	0
委託費	363,000	363,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
経常費用計	445,184,000	468,883,000	△ 23,699,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 372,000	385,000	△ 757,000
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	△ 372,000	385,000	△ 757,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
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
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 372,000	385,000	△ 757,000
一般正味財産期首残高	57,076,521	56,592,521	484,000
一般正味財産期末残高	56,704,521	56,977,521	△ 273,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	56,704,521	56,977,521	△ 273,000