

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	115,200,000	120,240,000	△ 5,040,000
受取配分金	96,000,000	98,400,000	△ 2,400,000
受取材料費等	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
受取事務費	9,600,000	9,840,000	△ 240,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	△ 1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	△ 1,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	0	0	0
受取会費	525,000	525,000	0
正会員受取会費	525,000	525,000	0
受取補助金等	26,000,000	23,531,000	2,469,000
受取連合交付金	13,000,000	10,531,000	2,469,000
受取(町)補助金	13,000,000	13,000,000	0
安全就業研修受託収益	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	142,926,000	145,498,000	△ 2,572,000
(2) 経常費用			
事業費	140,525,000	144,131,000	△ 3,606,000
支払配分金	96,000,000	98,400,000	△ 2,400,000
支払材料費等	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
給料手当	19,950,000	16,700,000	3,250,000
臨時雇賃金	100,000	2,300,000	△ 2,200,000
法定福利費	3,500,000	3,400,000	100,000
退職金掛金	1,300,000	1,126,000	174,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000
通信運搬費	550,000	580,000	△ 30,000
減価償却費	1,100,000	900,000	200,000
備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	400,000	460,000	△ 60,000
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	500,000	400,000	100,000
光熱水費	400,000	400,000	0
賃借料	1,600,000	1,500,000	100,000
保険料	1,600,000	1,600,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	300,000	500,000	△ 200,000
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000
組織活動助成費	400,000	430,000	△ 30,000
委託費	2,500,000	2,500,000	0
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	50,000	100,000	△ 50,000

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
管理費	2,525,000	2,505,000	20,000
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	520,000	400,000	120,000
会議費	600,000	700,000	△ 100,000
役員等旅費交通費	200,000	40,000	160,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	230,000	△ 130,000
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	150,000	80,000	70,000
保険料	50,000	50,000	0
支払負担金	380,000	380,000	0
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	143,050,000	146,636,000	△ 3,586,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 124,000	△ 1,138,000	1,014,000
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	△ 124,000	△ 1,138,000	1,014,000
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
車両運搬具除却損	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	△ 124,000	△ 1,138,000	1,014,000
一般正味財産期首残高	17,500,000	17,000,000	500,000
一般正味財産期末残高	17,376,000	15,862,000	1,514,000
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	17,376,000	15,862,000	1,514,000

1. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。
2. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・該当なし