

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

(単位:円)

	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	218,000,000	204,486,000	13,514,000
受取配分金	195,950,000	183,320,000	12,630,000
受取材料費等	6,900,000	6,900,000	0
受取事務費	15,150,000	14,266,000	884,000
指定管理事業収益	39,656,000	39,548,000	108,000
指定管理受託収益	34,703,000	34,703,000	0
指定管理利用収益	4,953,000	4,845,000	108,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,900,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,900,000	100,000
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,501,000	27,001,000	△2,500,000
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0
受取市(区)町村補助金	15,960,000	18,460,000	△2,500,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	286,040,000	274,818,000	11,222,000
(2) 経常費用			
事業費	280,734,000	269,393,000	11,341,000
支払配分金	195,950,000	183,320,000	12,630,000
支払材料費等	6,900,000	6,900,000	0
給料手当	18,486,000	18,978,000	△492,000
臨時雇賃金	3,066,000	2,383,000	683,000
法定福利費	3,877,000	3,602,000	275,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	70,000	60,000	10,000
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	1,303,000	1,265,000	38,000
減価償却費	0	0	0
会議費	21,000	21,000	0
什器備品費	550,000	550,000	0
消耗品費	3,081,000	2,829,000	252,000
修繕費	1,840,000	1,840,000	0
印刷製本費	355,000	355,000	0
教材費支出	36,000	36,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	7,710,000	8,149,000	△439,000
燃料費	1,387,000	1,387,000	0
賃借料	5,236,000	7,280,000	△2,044,000
保険料	2,902,000	2,902,000	0
諸謝金	1,456,000	1,456,000	0
租税公課	1,001,000	761,000	240,000
負担金	0	0	0
委託費	25,222,000	25,059,000	163,000
支払手数料	107,000	107,000	0
雑費	152,000	127,000	25,000
管理費	5,306,000	5,425,000	△119,000
役員報酬	4,061,000	3,581,000	480,000
給料手当	397,000	408,000	△11,000
臨時雇賃金	66,000	51,000	15,000
法定福利費	83,000	78,000	5,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	89,000	△89,000
賃借料	76,000	582,000	△506,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	414,000	414,000	0
委託費	115,000	128,000	△13,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	286,040,000	274,818,000	11,222,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(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

	予算額	前年度予算額	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,959,486	21,707,596	2,251,890
一般正味財産期末残高	23,959,486	21,707,596	2,251,890
Ⅲ 正味財産期末残高	23,959,486	21,707,596	2,251,890

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(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〉			
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

## 2.債務負担金

平成30年度以降の累計額 9,138,288円

## 3.収支予算を上回って支出する特例

事業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。