

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	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	210,982,000	209,044,000	1,938,000	
受取配分金	187,257,000	185,495,000	1,762,000	
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	
受取事務費	18,725,000	18,549,000	176,000	受取配分金の10%
独自事業収益	300,000	430,000	△130,000	
受取配分金	245,000	360,000	△115,000	
受取材料費等	50,000	60,000	△10,000	
受取事務費	5,000	10,000	△5,000	
労働者派遣事業等受託収益	876,000	876,000	0	
労働者派遣事業受託収益	876,000	876,000	0	派遣事業による受託収益
受取会費	720,000	696,000	24,000	
正会員受取会費	720,000	696,000	24,000	年額1800円×400名
受取補助金等	19,082,000	19,082,000	0	Bランク
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,541,000	9,541,000	0	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	41,000	216,000	△175,000	
受取利息	1,000	3,000	△2,000	預貯金利息
雑収益	40,000	213,000	△173,000	
経常収益計	232,001,000	230,344,000	1,657,000	
(2) 経常費用				
事業費	231,124,000	229,931,000	1,193,000	
支払配分金	187,502,000	185,855,000	1,647,000	
支払材料費等	5,050,000	5,060,000	△10,000	
給料手当	19,176,000	18,570,000	606,000	職員給与
臨時雇賃金	1,720,000	1,614,000	106,000	アルバイト賃金
法定福利費	3,854,000	3,660,000	194,000	社会職員保険料等
退職給付費用	317,000	317,000	0	職員退職金掛金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	280,000	120,000	160,000	健康診断料, 制服代等
会議費	30,000	30,000	0	会議賄費等
旅費交通費	100,000	80,000	20,000	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	1,200,000	1,360,000	△160,000	電話料, 郵便料等
減価償却費	1,199,000	995,000	204,000	車両, エアコン減価償却
什器備品費	10,000	10,000	0	備品購入費
消耗品費	1,000,000	1,625,000	△625,000	事務用消耗品, ガソリン代等
修繕費	50,000	900,000	△850,000	車両修理代等
印刷製本費	300,000	324,000	△24,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	720,000	750,000	△30,000	電気, ガス, 水道料金等
賃借料	3,350,000	3,350,000	0	駐車場, 事務所借上料, OAリース料等
保険料	1,793,000	1,820,000	△27,000	会員傷害・賠償保険, 自動車保険料等
諸謝金	167,000	131,000	36,000	講師謝礼等
租税公課	1,200,000	1,200,000	0	印紙代, 消費税, 自動車税等
支払負担金	200,000	184,000	16,000	
委託費	1,235,000	1,235,000	0	各種保守料, コピー機カウンター料等
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	360,000	380,000	△20,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	300,000	350,000	△50,000	諸雑費
管理費	3,623,000	3,700,000	△77,000	法人会計
役員報酬	468,000	443,000	25,000	
給料手当	934,000	918,000	16,000	職員給与
法定福利費	166,000	155,000	11,000	職員社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	職員退職金掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等
会議費	168,000	175,000	△7,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	114,000	93,000	21,000	理事会等の費用弁償
旅費交通費	45,000	45,000	0	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	166,000	180,000	△14,000	総会ハガキ代等
消耗品費	110,000	134,000	△24,000	事務用品, 車両燃料等
印刷製本費	300,000	448,000	△148,000	議案書印刷代等
光熱水料費	80,000	98,000	△18,000	電気料金, 水道料金等
賃借料	330,000	300,000	30,000	総会々場借上料, OA機器リース料
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	206,000	206,000	0	公認会計士謝金等
租税公課	1,000	1,000	0	印紙等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	258,000	258,000	0	全シ協.近シ協.兵シ協会費等
委託費	85,000	54,000	31,000	各種保守料等
支払手数料	6,000	6,000	0	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	234,747,000	233,631,000	1,116,000	
当期経常増減額	△2,746,000	△3,287,000	541,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	219,000	△219,000	
車両運搬具売却益	0	219,000		
経常外収益計	0	219,000	△219,000	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損	0	12,000	△12,000	
車両運搬具除却損	0	12,000	△12,000	
経常外費用計	0	12,000	△12,000	
当期経常外増減額	0	207,000	△207,000	
当期一般正味財産増減額	△2,746,000	△3,080,000	334,000	
一般正味財産期首残高	71,197,294	74,277,294	△3,080,000	
一般正味財産期末残高	68,451,294	71,197,294	△2,746,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	68,451,294	71,197,294	△2,746,000	