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	181,642,000	181,640,000	2,000	
受取配分金	142,500,000	142,500,000	0	
受取材料費等	24,890,000	24,890,000	0	
受取事務費	14,252,000	14,250,000	2,000	10.0%
労働者派遣事業等受託収益	2,473,000	2,282,000	191,000	
労働者派遣事業受託収益	2,473,000	2,282,000	191,000	
受取会費	1,044,000	1,044,000	0	
正会員受取会費	1,044,000	1,044,000	0	
受取補助金等	35,478,000	25,082,000	10,396,000	
受取連合交付金	17,739,000	12,541,000	5,198,000	国（連合）
受取市補助金	17,739,000	12,541,000	5,198,000	笠岡市
特定資産運用益	6,000	6,000	0	
特定資産受取利息	6,000	6,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	220,693,000	210,104,000	10,589,000	
（2）経常費用				
事業費	213,990,000	203,929,000	10,061,000	
支払配分金	142,500,000	142,500,000	0	会員配分金
支払材料費等	24,890,000	23,970,000	920,000	諸作業の経費
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	24,850,000	16,245,000	8,605,000	職員給料
法定福利費	4,500,000	2,940,000	1,560,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,370,000	965,000	405,000	中退共、退職金
福利厚生費	130,000	26,000	104,000	職員健康診断料ほか
会議費	55,000	5,000	50,000	
旅費交通費	390,000	94,000	296,000	
通信運搬費	720,000	1,090,000	△370,000	郵便料、電話料金ほか
減価償却費	94,000	94,000	0	
什器備品費	40,000	0	40,000	
消耗品費	2,160,000	927,000	1,233,000	文具、ﾗｲｾﾝｽ料ほか
修繕費	1,090,000	1,500,000	△410,000	車修理代ほか
印刷製本費	700,000	521,000	179,000	会報印刷ほか
光熱水料費	360,000	360,000	0	電気代、水道代ほか
賃借料	4,316,000	6,805,000	△2,489,000	コピー機リース料ほか
保険料	2,250,000	1,930,000	320,000	自動車保険料ほか
諸謝金	1,030,000	1,156,000	△126,000	講師謝金ほか
租税公課	860,000	740,000	120,000	収入印紙ほか
支払負担金	30,000	10,000	20,000	
委託費	1,100,000	1,596,000	△496,000	事務用機器保守料ほか
教材費	45,000	5,000	40,000	
支払手数料	50,000	20,000	30,000	手数料
雑費	100,000	70,000	30,000	

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,703,000	6,625,000	78,000	
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	3,900,000	3,790,000	110,000	職員給料
法定福利費	710,000	691,000	19,000	社会保険料ほか
退職給付費用	230,000	235,000	△5,000	中退共、退職金
福利厚生費	15,000	15,000	0	職員健康診断料ほか
会議費	45,000	50,000	△5,000	
役員等旅費交通費	110,000	115,000	△5,000	
旅費交通費	70,000	122,000	△52,000	
通信運搬費	140,000	130,000	10,000	郵便料、電話料金ほか
什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	140,000	65,000	75,000	事務文具、ﾗｲｾﾝｽ料ほか
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	150,000	160,000	△10,000	議案書印刷ほか
光熱水料費	38,000	38,000	0	電気代、水道代ほか
賃借料	80,000	224,000	△144,000	コピー機ーリース料ほか
保険料	205,000	166,000	39,000	
諸謝金	12,000	12,000	0	講師謝金ほか
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙ほか
支払負担金	300,000	286,000	14,000	全シ協負担金ほか
委託費	110,000	103,000	7,000	事務機器保守料ほか
支払手数料	8,000	8,000	0	手数料
雑費	40,000	35,000	5,000	
経常費用計	220,693,000	210,554,000	10,139,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△450,000	450,000	
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	△450,000	450,000	
当期経常増減額	0	△450,000	450,000	
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				
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	0	△450,000	450,000	
一般正味財産期首残高	63,947,958	63,947,958	0	
一般正味財産期末残高	63,947,958	63,497,958	450,000	
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	63,947,958	63,497,958	450,000	