

収 支 予 算 内 訳 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	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合 計
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	258,435,000	834,000	3,231,000	262,500,000
受取配分金	222,000,000	0	0	222,000,000
受取材料費等	18,300,000	0	0	18,300,000
受取事務費	18,135,000	834,000	3,231,000	22,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,624,000	0	0	1,624,000
労働者派遣事業等受託収益	1,624,000	0	0	1,624,000
受取会費	555,000	222,000	333,000	1,110,000
正会員受取会費	555,000	222,000	333,000	1,110,000
受取補助金等	18,000,000	0	0	18,000,000
受取連合交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取市補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	27,000	0	0	27,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	17,000	0	0	17,000
経常収益計	278,643,000	1,056,000	3,564,000	283,263,000
(2) 経常費用				
事業費	278,643,000	1,056,000	0	279,699,000
支払配分金	222,000,000	0	0	222,000,000
支払材料費等	15,509,000	0	0	15,509,000
給料手当	19,226,000	0	0	19,226,000
臨時雇賃金	40,000	0	0	40,000
法定福利費	3,360,000	0	0	3,360,000
退職給付費用	456,000	0	0	456,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合 計
福利厚生費	109,000	0	0	109,000
会議費	35,000	30,000	0	65,000
旅費交通費	1,782,000	30,000	0	1,812,000
通信運搬費	1,035,000	270,000	0	1,305,000
減価償却費	2,685,000	0	0	2,685,000
什器備品費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	1,520,000	20,000	0	1,540,000
修繕費	530,000	0	0	530,000
印刷製本費	450,000	0	0	450,000
光熱水料費	500,000	0	0	500,000
賃借料	3,216,000	600,000	0	3,816,000
保険料	3,300,000	26,000	0	3,326,000
租税公課	1,300,000	0	0	1,300,000
支払負担金	310,000	0	0	310,000
委託費	1,020,000	0	0	1,020,000
支払手数料	30,000	0	0	30,000
雑費	130,000	80,000	0	210,000
管理費	0	0	3,564,000	3,564,000
役員報酬	0	0	410,000	410,000
給料手当	0	0	1,095,000	1,095,000
法定福利費	0	0	190,000	190,000
退職給付費用	0	0	24,000	24,000
福利厚生費	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	40,000	40,000
役員等旅費交通費	0	0	380,000	380,000
旅費交通費	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	90,000	90,000
減価償却費	0	0	55,000	55,000
消耗品費	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	30,000	30,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合 計
印刷製本費	0	0	130,000	130,000
光熱水料費	0	0	80,000	80,000
賃借料	0	0	180,000	180,000
保険料	0	0	150,000	150,000
諸謝金	0	0	195,000	195,000
租税公課	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	285,000	285,000
委託費	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	25,000	25,000
雑費	0	0	50,000	50,000
経常費用計	278,643,000	1,056,000	3,564,000	283,263,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	71,541,785	0	0	71,541,785
一般正味財産期末残高	71,541,785	0	0	71,541,785
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	71,541,785	0	0	71,541,785

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合計
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
取得又は改良積立資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,920,000	0	480,000	2,400,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	1,920,000	0	480,000	2,400,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000
取得又は改良積立資産取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000
投資活動支出計	4,920,000	0	480,000	5,400,000
投資活動収支差額	△ 4,920,000	0	△ 480,000	△ 5,400,000
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	0
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,920,000	0	△ 480,000	△ 5,400,000