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：千円）

	予算額	前年度予算額	増　減	摘　要
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	37,392	33,436	3,956	
受取配分金	31,380	28,720	2,660	
受取材料費等	2,874	1,844	1,030	
受取事務費	3,138	2,872	266	
労働者派遣事業等受託収益	64	84	△ 20	
労働者派遣事業等受託収益	64	84	△ 20	
受取会費	181	181	0	
正会員受取会費	180	180	0	正会員150名
賛助会員受取会費	1	1	0	
受取補助金等	13,920	13,860	60	
受取連合交付金	6,960	6,930	30	国庫補助金
受取市補助金	6,960	6,930	30	市補助金
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産運用利息収入	1	1	0	退職預金利息
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	51,560	47,564	3,996	
(2)経常費用				
事業費	51,432	47,621	3,811	
支払配分金	31,380	28,720	2,660	会員配分金
支払材料費等	2,874	1,844	1,030	受託事業材料費
給料手当	9,961	9,787	174	職員賃金、手当
法定福利費	1,400	1,382	18	社会保険料
退職給付費用	204	202	2	職員退職給付金積立
福利厚生費	63	63	0	職員健康診断料等
役員報酬	8	12	△ 4	業務部会、安全委員会等報酬
役員等旅費交通費	0	3	△ 3	
旅費交通費	90	17	73	会議・研修会等旅費
通信運搬費	411	412	△ 1	電話代、郵送料等
減価償却費	246	233	13	据置式中型金庫、軽トラック
会議費	5	5	0	かつうら魅力市出店費用
什器備品費	50	50	0	備品等買換
消耗品費	316	331	△ 15	自動車燃料代、事務用消耗品等
修繕費	141	169	△ 28	車検費用、備品等修理代
印刷製本費	269	315	△ 46	会報・封筒等印刷代
教材費	1	1	0	
光熱水料費	225	276	△ 51	電気・ガス・水道代
賃借料	1,823	1,824	△ 1	OA機器・ライトバンリース料
保険料	521	546	△ 25	自動車保険、シルバー保険

	予算額	前年度予算額	増　減	摘　要
諸謝金	321	321	0	地域班長手当、委員謝金
租税公課	294	283	11	消費税、収入印紙等
委託費	693	683	10	OA機器保守料等
訓練委託費	65	65	0	技能講習会講師委託費
支払手数料	61	62	△ 1	振込手数料等
雑費	10	15	△ 5	
管理費	1,026	1,064	△ 38	
給料手当	194	190	4	職員賃金、手当
法定福利費	28	26	2	社会保険料
退職給付費用	4	3	1	職員退職給付金積立
役員報酬	146	151	△ 5	理事会等報酬
役員等旅費交通費	0	78	△ 78	
旅費交通費	38	0	38	理事会等旅費
通信運搬費	9	8	1	電話代、郵送料等
消耗品費	7	6	1	自動車燃料費、事務用消耗品等
光熱水料費	5	5	0	電気・ガス・水道代
賃借料	36	35	1	OA機器・ライトバンリース料
租税公課	50	50	0	法人市県民税、登録免許税
負担金	267	267	0	全シ協・千シ連負担金等
委託費	230	229	1	OA機器保守料等
支払手数料	2	1	1	振込手数料等
雑費	10	15	△ 5	
経常費用計	52,458	48,685	3,773	
当期経常増減額	△ 898	△ 1,121	223	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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				
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 898	△ 1,121	223	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
Ⅲ　正味財産期末残高				

収支予算書に係る注記

１．借入金限度額
平成30年度における短期借入金限度額は100千円とする。

２．収支予算を上回って支出する特例
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。

３．投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉 | | | |
　固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
　特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
　投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
〈投資活動支出〉 | | | |
　固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
　特定資産取得支出 | 208 | 205 | 3 |
　投資活動支出計 | 208 | 205 | 3 |
【財務活動収支の部】 | | | |
〈財務活動収入〉 | | | |
　借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
　財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
〈財務活動支出〉 | | | |
　借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
　財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |