

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	当 年 度	前 年 度	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	510,654,000	486,061,000	24,593,000
受取配分金	436,800,000	412,800,000	24,000,000
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0
受取事務費	43,854,000	43,261,000	593,000
労働者派遣事業等受託収益	603,000	328,000	275,000
労働者派遣事業等受託収益	603,000	328,000	275,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,932,000	3,932,000	0
正会員受取会費	3,930,000	3,930,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	25,236,000	23,038,000	2,198,000
受取連合交付金	12,236,000	10,038,000	2,198,000
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	834,000	834,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	833,000	833,000	0
経常収益計	541,261,000	514,195,000	27,066,000
(2) 経常費用			
事業費	520,792,450	496,063,600	24,728,850
支払配分金	436,800,000	412,800,000	24,000,000
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0
役員報酬	90,000	186,600	△ 96,600
給料手当	26,827,500	25,597,600	1,229,900
臨時雇賃金	6,010,000	6,347,000	△ 337,000
法定福利費	4,743,200	4,526,200	217,000
退職給付費用	2,799,300	2,799,300	0
福利厚生費	44,100	39,900	4,200

会議費	8,750	10,750	△ 2,000
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	3,077,000	3,077,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	878,000	878,000	0
修繕費	86,800	86,800	0
印刷製本費	387,000	549,000	△ 162,000
賃借料	2,823,000	2,669,750	153,250
保険料	1,850,000	2,072,000	△ 222,000
諸謝金	1,345,000	1,400,000	△ 55,000
租税公課	2,412,000	2,412,000	0
支払負担金	38,000	38,000	0
委託費	434,500	424,750	9,750
教材費	10,000	20,000	△ 10,000
支払手数料	65,750	65,750	0
広告料	1,000	1,000	0
雑費	9,550	10,200	△ 650
回収不能額	1,000	1,000	0
管理費	20,468,550	20,684,400	△ 215,850
役員報酬	1,293,000	2,084,400	△ 791,400
給料手当	11,497,500	10,970,400	527,100
法定福利費	2,032,800	1,939,800	93,000
退職給付費用	1,199,700	1,199,700	0
福利厚生費	18,900	17,100	1,800
会議費	26,250	32,250	△ 6,000
役員等旅費交通費	21,000	21,000	0
旅費交通費	23,000	46,000	△ 23,000
通信運搬費	455,000	455,000	0
減価償却費	34,000	34,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	205,000	205,000	0
賃借料	648,000	593,250	54,750
保険料	105,000	140,000	△ 35,000
諸謝金	45,000	45,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	342,000	342,000	0
委託費	946,500	917,250	29,250

支払手数料	1,249,250	1,249,250	0
雑費	276,650	343,000	△ 66,350
経常費用計	541,261,000	516,748,000	24,513,000
当期経常増減額	0	△ 2,553,000	2,553,000
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	△ 2,553,000	2,553,000
一般正味財産期首残高	13,445,827	15,998,827	△ 2,553,000
一般正味財産期末残高	13,445,827	13,445,827	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期首残高	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	13,445,827	13,445,827	0