

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	474,800,000	446,701,000	28,099,000	請負事業、独自事業
受取配分金	407,091,000	383,000,000	24,091,000	
受取材料費等	27,000,000	25,400,000	1,600,000	
受取事務費	40,709,000	38,301,000	2,408,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	1,027,000	600,000	427,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,027,000	600,000	427,000	派遣事業事務費
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,780,000	3,690,000	90,000	
正会員受取会費	3,780,000	3,690,000	90,000	会員1,050人分
受取補助金等	23,000,000	22,696,000	304,000	
受取連合交付金	11,000,000	10,696,000	304,000	
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	
雑収益	71,000	80,000	△ 9,000	
受取利息	11,000	20,000	△ 9,000	
雑収益	60,000	60,000	0	
経常収益計	502,679,000	473,768,000	28,911,000	
(2) 経常費用				
事業費	487,329,812	460,856,246	26,473,566	
支払配分金	407,091,000	383,000,000	24,091,000	
支払材料費等	27,000,000	25,400,000	1,600,000	
給料手当	18,966,000	18,960,000	6,000	職員給料5人分
臨時雇賃金	7,342,000	7,321,000	21,000	臨時職員賃金5人分
法定福利費	4,927,000	4,813,000	114,000	社会保険料
退職給付費用	1,041,600	991,200	50,400	職員退職金掛金
福利厚生費	126,000	100,320	25,680	職員・臨時職員健康診断料
会議費	115,000	51,000	64,000	会議賄い
旅費交通費	33,000	38,000	△ 5,000	講習会等参加旅費
通信運搬費	826,676	1,012,570	△ 185,894	電話料、郵送料
什器備品費	550,000	600,000	△ 50,000	安全対策、作業用備品購入
消耗品費	1,585,000	1,677,000	△ 92,000	事務用品
修繕費	650,000	700,000	△ 50,000	車検検査料、作業用備品修理
印刷製本費	906,000	941,550	△ 35,550	リーフレット、広報紙等印刷代
光熱水料費	377,000	312,000	65,000	事務所等光熱水費
賃借料	4,176,418	4,057,418	119,000	事務機器、車両等リース料
保険料	4,402,000	4,477,000	△ 75,000	会員傷害保険、賠償責任保険
諸謝金	2,605,000	1,886,000	719,000	開拓員、部会員等謝金
租税公課	1,268,000	1,268,000	0	消費税、収入印紙購入
組織活動助成費	662,000	662,000	0	地域役員謝金
委託費	1,688,710	1,269,648	419,062	事務機器保守点検料
訓練委託費	400,000	743,000	△ 343,000	講習会委託料
支払手数料	541,408	525,540	15,868	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	15,503,914	15,395,000	108,914	
役員報酬	1,827,000	1,845,000	△ 18,000	理事、監事報酬
給料手当	8,129,000	8,126,000	3,000	職員給料5人分
法定福利費	1,607,000	1,607,000	0	社会保険料

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
退職給付費用	446,400	424,800	21,600	職員退職金掛金
福利厚生費	19,200	16,560	2,640	職員健康診断料
会議費	10,000	10,000	0	会議賄い
役員等旅費交通費	50,000	30,000	20,000	役職員出張旅費
通信運搬費	359,596	332,500	27,096	電話料、郵送料
消耗品費	308,000	232,000	76,000	事務用品
印刷製本費	193,350	215,950	△ 22,600	総会資料印刷
光熱水料費	105,000	77,000	28,000	事務所光熱水費
賃借料	1,218,602	1,218,602	0	事務機器、車両等リース料
保険料	150,000	153,000	△ 3,000	現金動産保険
諸謝金	50,000	50,000	0	部会員謝金
支払負担金	305,000	330,000	△ 25,000	全シ協、県連合等年会費
委託費	461,334	467,100	△ 5,766	事務機器保守点検料
支払手数料	64,432	59,488	4,944	振込手数料
雑費	200,000	200,000	0	弔慰金等
経常費用計	502,833,726	476,251,246	26,582,480	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,726	△ 2,483,246	2,328,520	
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	0	0	
当期経常増減額	△ 154,726	△ 2,483,246	2,328,520	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 154,726	△ 2,483,246	2,328,520	
一般正味財産期首残高	29,643,832	32,127,078	△ 2,483,246	
一般正味財産期末残高	29,489,106	29,643,832	△ 154,726	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
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	29,489,106	29,643,832	△ 154,726	