

# 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:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収益	176,000,000	173,440,000	2,560,000
受取配分金	150,293,000	148,101,000	2,192,000
受取材料費等	10,827,000	10,676,000	151,000
受取事務費	14,880,000	14,663,000	217,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,560,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,560,000	0
受取会費	912,000	896,000	16,000
正会員受取会費	900,000	886,000	14,000
賛助会員受取会費	12,000	10,000	2,000
受取補助金等	24,527,000	25,178,000	△ 651,000
受取連合交付金	9,539,000	9,541,000	△ 2,000
受取県補助金	240,000	320,000	△ 80,000
受取市補助金	9,420,000	10,320,000	△ 900,000
受取市委託金	5,328,000	4,997,000	331,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	53,000	53,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	203,053,000	201,128,000	1,925,000
(2) 経常費用			
事業費	199,986,831	195,630,372	4,356,459
支払配分金	150,293,000	148,101,000	2,192,000
支払材料費等	4,301,000	4,036,000	265,000
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	9,309,195	8,913,240	395,955
臨時雇賃金	4,478,355	4,396,140	82,215
法定福利費	2,941,785	2,804,760	137,025
福利厚生費	255,150	255,150	0
退職給付費用	680,400	680,400	0
会議費	26,852	26,852	0
旅費交通費	123,216	123,216	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,277,952	1,079,936	198,016
減価償却費	1,243,000	1,257,000	△ 14,000
什器備品費	190,080	92,224	97,856
消耗品費	3,201,714	2,732,163	469,551
修繕費	448,147	427,099	21,048
印刷製本費	96,276	96,276	0
光熱水料費	1,411,020	1,434,420	△ 23,400
賃借料	2,975,280	2,614,640	360,640
保険料	2,369,460	2,258,550	110,910
諸謝金	6,962,000	6,809,000	153,000
租税公課	866,599	876,356	△ 9,757
支払負担金	61,200	68,595	△ 7,395
教材費	120,000	120,000	0
委託費	5,950,335	6,012,615	△ 62,280
支払手数料	78,767	78,767	0
雑費	120,688	130,613	△ 9,925
管理費	4,309,169	4,152,628	156,541
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	541,805	518,760	23,045
臨時雇賃金	260,645	255,860	4,785
法定福利費	171,215	163,240	7,975
福利厚生費	14,850	14,850	0
退職給付費用	39,600	39,600	0
会議費	71,148	71,148	0
旅費交通費	80,784	80,784	0
通信運搬費	258,048	218,064	39,984
減価償却費	0	0	0
什器備品費	79,920	38,776	41,144
消耗品費	596,286	508,837	87,449
修繕費	62,853	59,901	2,952
印刷製本費	45,724	45,724	0
光熱水料費	397,980	404,580	△ 6,600
賃借料	60,720	53,360	7,360
保険料	87,540	91,450	△ 3,910
諸謝金	0	0	0
租税公課	110,401	111,644	△ 1,243
支払負担金	178,800	200,405	△ 21,605

(単位:円)

科 目		予算額	前年度予算額	増減
	委託費	928,665	938,385	△ 9,720
	支払手数料	4,233	4,233	0
	雑費	183,312	198,387	△ 15,075
	経常費用計	204,296,000	199,783,000	4,513,000
	当期経常増減額	△ 1,243,000	1,345,000	△ 2,588,000
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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		△ 1,243,000	1,345,000	△ 2,588,000
一般正味財産期首残高		13,341,913	11,996,913	1,345,000
一般正味財産期末残高		12,098,913	13,341,913	△ 1,243,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(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		12,098,913	13,341,913	△ 1,243,000

## 収支予算書に係る注記

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,601,000	△ 2,599,000
車両運搬具購入支出	1,000	2,600,000	△ 2,599,000
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	5,000	2,604,000	△ 2,599,000
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 2,602,000	2,599,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,000	△ 2,602,000	2,599,000

- 2 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 3 借入金限度額は、5,000,000円とする。  
借入金融機関 群馬銀行大間々支店
- 4 債務負担額
 

平成30年度	2,377,080円
平成31年度	1,959,552円
平成32年度	1,303,776円

# 平成30年度収支予算書内訳表

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	法人会計	合 計	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
事業収益	172,140,831	3,859,169	176,000,000	
受取配分金	150,293,000	0	150,293,000	
受取材料費等	10,827,000	0	10,827,000	
受取事務費	11,020,831	3,859,169	14,880,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000		1,560,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000		1,560,000	
受取会費	462,000	450,000	912,000	
正会員受取会費	450,000	450,000	900,000	
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000	
受取補助金等	24,527,000	0	24,527,000	
受取連合交付金	9,539,000	0	9,539,000	
受取県補助金	240,000	0	240,000	
受取市補助金	9,420,000	0	9,420,000	
受取市委託金	5,328,000	0	5,328,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	53,000	0	53,000	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収益	50,000	0	50,000	
経常収益計	198,743,831	4,309,169	203,053,000	
(2) 経常費用				
事業費	199,986,831		199,986,831	
支払配分金	150,293,000		150,293,000	
支払材料費等	4,301,000		4,301,000	
役員報酬	205,360		205,360	
給料手当	9,309,195		9,309,195	
臨時雇賃金	4,478,355		4,478,355	
法定福利費	2,941,785		2,941,785	
福利厚生費	255,150		255,150	
退職給付費用	680,400		680,400	
会議費	26,852		26,852	
旅費交通費	123,216		123,216	
通信運搬費	1,277,952		1,277,952	
減価償却費	1,243,000		1,243,000	
什器備品費	190,080		190,080	
消耗品費	3,201,714		3,201,714	
修繕費	448,147		448,147	
印刷製本費	96,276		96,276	
光熱水料費	1,411,020		1,411,020	
賃借料	2,975,280		2,975,280	
保険料	2,369,460		2,369,460	
諸謝金	6,962,000		6,962,000	
租税公課	866,599		866,599	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
支払負担金	61,200		61,200	
教材費	120,000		120,000	
委託費	5,950,335		5,950,335	
支払手数料	78,767		78,767	
雑費	120,688		120,688	
管理費		4,309,169	4,309,169	
役員報酬		134,640	134,640	
給料手当		541,805	541,805	
臨時雇賃金		260,645	260,645	
法定福利費		171,215	171,215	
福利厚生費		14,850	14,850	
退職給付費用		39,600	39,600	
会議費		71,148	71,148	
旅費交通費		80,784	80,784	
通信運搬費		258,048	258,048	
減価償却費		0	0	
什器備品費		79,920	79,920	
消耗品費		596,286	596,286	
修繕費		62,853	62,853	
印刷製本費		45,724	45,724	
光熱水料費		397,980	397,980	
賃借料		60,720	60,720	
保険料		87,540	87,540	
諸謝金		0	0	
租税公課		110,401	110,401	
支払負担金		178,800	178,800	
委託費		928,665	928,665	
支払手数料		4,233	4,233	
雑費		183,312	183,312	
経常費用計	199,986,831	4,309,169	204,296,000	
当期経常増減額	△ 1,243,000	0	△ 1,243,000	
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	△ 1,243,000	0	△ 1,243,000	
一般正味財産期首残高	12,953,087	388,826	13,341,913	
一般正味財産期末残高	11,710,087	388,826	12,098,913	
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	11,710,087	388,826	12,098,913	

## 収支予算内訳表に係る注記

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	5,000	0	5,000	
投資活動収支差額	△ 3,000	0	△ 3,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,000	0	△ 3,000	

- 2 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 3 借入金限度額は、5,000,000円とする。  
借入金融機関 群馬銀行大間々支店
- 4 債務負担額
 

平成30年度	2,377,080円
平成31年度	1,959,552円
平成32年度	1,303,776円