001 本部

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
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	109,380,000	108,400,000	980,000
受取配分金	96,800,000	96,000,000	800,000
受取材料費等	2,900,000	2,800,000	100,000
受取事務費	9,680,000	9,600,000	80,000
労働者派遣事業等受託収益	1,246,000	1,272,000	△ 26,000
労働者派遣事業等受託収益	1,246,000	1,272,000	△ 26,000
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
受取会費	606,000	614,000	△ 8,000
正会員受取会費	606,000	614,000	△ 8,000
受取補助金等	21,078,000	19,182,000	1,896,000
受取連合交付金	10,539,000	9,541,000	998,000
受取（市）補助金	10,539,000	9,641,000	898,000
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	132,412,000	129,570,000	2,842,000
(2)経常費用			
事業費	130,135,000	127,342,000	2,793,000
支払配分金	96,800,000	96,000,000	800,000
支払材料費等	2,900,000	2,800,000	100,000
給料手当	9,977,000	9,308,000	669,000
臨時雇賃金	2,980,000	2,313,000	667,000
法定福利費	2,488,000	2,340,000	148,000
退職給付費用	380,000	313,000	67,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	200,000	190,000	10,000
通信運搬費	998,000	998,000	0
減価償却費	1,678,000	1,861,000	△ 183,000
什器備品費	300,000	292,000	8,000
消耗品費	600,000	850,000	△ 250,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	80,000	80,000	0
賃借料	1,995,000	1,995,000	0
保険料	1,600,000	1,570,000	30,000
諸謝金	5,246,000	4,712,000	534,000
租税公課	300,000	300,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
組織活動助成費	0	50,000	△ 50,000
委託費	783,000	540,000	243,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	80,000	80,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	2,277,000	2,228,000	49,000
役員報酬	340,000	340,000	0
給料手当	740,000	544,000	196,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	100,000	98,000	2,000
退職給付費用	29,000	23,000	6,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	57,000	57,000	0
役員等旅費交通費	350,000	410,000	△ 60,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0

001 本部

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
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000
修繕費	20,000	30,000	△ 10,000
印刷製本費	10,000	15,000	△ 5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	42,000	65,000	△ 23,000
保険料	53,000	50,000	3,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	312,000	310,000	2,000
委託費	89,000	126,000	△ 37,000
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	132,412,000	129,570,000	2,842,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0