

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	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	146,122,000	151,208,400	△ 5,086,400	
受取配分金	127,498,000	131,000,000	△ 3,502,000	
受取材料費等	3,811,000	3,900,000	△ 89,000	
受取事務費	11,995,000	13,036,000	△ 1,041,000	
受取指定管理事務費	2,818,000	3,272,400	△ 454,400	
独自事業収益	3,796,000	3,941,000	△ 145,000	
受取配分金	3,480,000	3,600,000	△ 120,000	
受取材料費等	35,000	50,000	△ 15,000	
受取事務費	281,000	291,000	△ 10,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,148,000	352,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,148,000	352,000	
人材育成事業受託収益	0	78,000	△ 78,000	
人材育成事業受託収益	0	78,000	△ 78,000	
受取会費	780,000	800,000	△ 20,000	
正会員受取会費	780,000	800,000	△ 20,000	
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0	
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	5,950,000	5,950,000	0	市補助金
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	特定資産預金利息
雑収益	7,000	107,000	△ 100,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	6,000	106,000	△ 100,000	
経常収益計	166,106,000	171,185,400	△ 5,079,400	
(2) 経常費用				
事業費(公益)	162,184,000	166,150,400	△ 3,966,400	
支払配分金	127,498,000	131,000,000	△ 3,502,000	会員配分金
支払材料費等	3,811,000	3,900,000	△ 89,000	事業用材料費
独自・支払配分金	3,480,000	3,600,000	△ 120,000	会員配分金
役員報酬	276,000	210,000	66,000	
給料手当	12,974,000	12,558,000	416,000	給料等
臨時雇賃金	672,000	517,000	155,000	(指定管理)管理人件費等
法定福利費	1,565,000	2,031,000	△ 466,000	社会保険料等
退職給付費用	302,000	0	302,000	職員退職金
福利厚生費	173,000	93,000	80,000	健康診断等
会議費	7,000	4,000	3,000	人材育成事業
役員等旅費交通費	376,000	394,000	△ 18,000	役員費用弁償等
旅費交通費	283,000	210,000	73,000	職員費用弁償等
通信運搬費	892,000	917,000	△ 25,000	切手、電話料等
減価償却費	591,000	566,000	25,000	

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	備 考
什器備品費	90,000	1,049,000	△ 959,000	
消耗品費	1,465,000	1,417,000	48,000	
修繕費	400,000	299,000	101,000	
印刷製本費	617,000	707,000	△ 90,000	広報誌等
光熱水料費	1,435,000	1,686,000	△ 251,000	(指定管理)電気料等
賃借料	2,057,000	1,881,000	176,000	OA機器等借上料
保険料	946,000	1,057,000	△ 111,000	会員保険料
諸謝金	565,000	77,000	488,000	講師謝金
租税公課	631,000	714,400	△ 83,400	消費税、印紙等
委託費	604,000	648,000	△ 44,000	保守料等
教材費	200,000	200,000	0	講習教材
支払手数料	19,000	10,000	9,000	振込手数料
環境整備費	16,000	26,000	△ 10,000	(指定管理)草刈他
除雪対策費	149,000	145,000	4,000	(指定管理)除雪機燃料、賃金
雑費	90,000	234,000	△ 144,000	
管理費(法人)	4,872,000	5,035,000	△ 163,000	
役員報酬	471,000	498,000	△ 27,000	
給料手当	1,444,000	1,395,000	49,000	給料等
臨時雇賃金	200,000	362,000	△ 162,000	事務補助等
法定福利費	170,000	222,000	△ 52,000	社会保険料等
退職給付費用	34,000	0	34,000	職員退職金
福利厚生費	18,000	10,000	8,000	健康診断等
会議費	15,000	15,000	0	総会等
役員等旅費交通費	527,000	584,000	△ 57,000	役員費用弁償等
旅費交通費	97,000	97,000	0	職員費用弁償等
通信運搬費	81,000	84,000	△ 3,000	切手、電話料等
什器備品費	10,000	116,000	△ 106,000	
消耗品費	111,000	97,000	14,000	
修繕費	30,000	15,000	15,000	
印刷製本費	91,000	101,000	△ 10,000	名刺、法規集、広報誌等
賃借料	154,000	154,000	0	OA機器等借上料
保険料	26,000	26,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	25,000	36,000	△ 11,000	自動車税、印紙等
支払負担金	338,000	311,000	27,000	県シ連会費等
委託費	996,000	872,000	124,000	保守料、税理士報酬等
支払手数料	24,000	30,000	△ 6,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	
經常費用計	167,056,000	171,185,400	△ 4,129,400	
当期經常増減額	△ 950,000	0	△ 950,000	

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	備 考
2.経常外増減額の部				
(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	
車両運搬具売却損	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	△ 950,000	0	△ 950,000	
一般正味財産期首残高	26,583,330	26,583,330	0	
一般正味財産期末残高	25,633,330	26,583,330	△ 950,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益			0	
収益計	0	0	0	
(2)費用			0	
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	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	25,633,330	26,583,330	△ 950,000	