平成30年度収支予算について 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	前年度当初予算額	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					
①受託事業収益		475,950,000			
受取配分金	435,222,000	430,526,000	4,696,000		
受取材料費等	9,447,000	10,982,000	△ 1,535,000		
受取事務費	34,817,000	34,442,000	375,000		
②労働者派遣事業等受託収益	1,964,000	1,920,000	44,000		
労働者派遣事業等受託収益	1,964,000	1,920,000	44,000	派遣事業に係る収益	
③受取会費	3,080,000	3,080,000	0		
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	1,000名分会費	
特別会員受取会費	0	0	0		
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0		
④受取補助金等	30,374,000	26,812,000	3,562,000		
受取連合交付金	15,187,000	13,038,000	2,149,000	国庫補助金	
受取市補助金	15,187,000	13,774,000	1,413,000	習志野市補助金	
⑤雑収益	24,000	24,000	0		
受取利息	10,000	10,000	0		
雑収益	14,000	14,000	0		
経常収益計	514,928,000	507,786,000	7,142,000		
(2) 経常費用					
①事業費(公益目的事業)	508,218,281	501,505,478	6,712,803		
支払配分金	435,222,000	430,526,000	4,696,000		
支払材料費等	9,447,000	10,982,000	△ 1,535,000		
役員報酬	693,000	693,000	0		
給料手当	31,007,000	27,655,300	3,351,700	給料、手当等	
法定福利費	5,007,000	4,369,523	637,477	社会保険料等	
退職給付費用	972,000	972,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金	
福利厚生費	146,270	146,270	0	健康診断等	
会議費	42,000	42,000	0		
旅費交通費	176,000	176,000	0		
通信運搬費	1,974,000	2,158,200	△ 184,200	電話、郵便等	
減価償却費	335,730	20,008	315,722	 軽自動車	
什器備品費	200,000	200,000	0		
消耗品費	1,013,169	1,013,169	0	事業用消耗品	
修繕費	300,000	300,000	0	車両点検、修理等	
印刷製本費	2,260,792	2,660,792	△ 400,000	生きがい通信、PR用チラシ印刷等	
光熱水料費	208,670	224,400	△ 15,730	作業所の電気・ガス料金等	

科目	予算額	前年度当初予算額	増減		
	4,007,431	4,007,431		パソコン、車両リース料等	
保険料	3,482,420			シルバー保険料、自動車保険料等	
諸謝金	3,440,500			専門部会、就業開拓、講習会等	
租税公課	2,679,034	2,832,200		収入印紙、消費税等	
支払負担金	212,000		0	NV (41-10-00) NJ X (30-0)	
	1,000,000	·	0		
委託費	2,017,710			事務機器保守等	
	100,000	100,000	0	3 353 056 HR 1014 3 - 3	
	,	0	0		
作業適応訓練費		0	0		
支払手数料	190,555	190,555	0		
就業活動費	2,028,000	2,028,000	0	┃ 職群班長、地区委員等	
	56,000	56,000	0		
②管理費(法人会計)	6,709,719	· ·	429,197		
—————————————————————————————————————	735,000				
—————————————————————————————————————	3,446,000			給料、手当等	
法定福利費	557,000	485,379	71,621	社会保険料等	
退職給付費用	108,000	108,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金	
福利厚生費	16,250	16,250	0	健康診断等	
会議費	60,920	60,920	0		
通信運搬費	181,600	197,480	△ 15,880	電話、郵便等	
消耗品費	49,143	49,143	0		
印刷製本費	379,284	379,284	0	総会議案書等	
賃借料	291,914	291,914	0	パソコン、車両リース料等	
保険料	108,000	108,000	0		
支払負担金	383,200	383,200	0	全シ協、県シ連等	
委託費	191,963	191,963	0	事務機器保守等	
支払手数料	1,445	1,445	0		
雑費	200,000	200,000	0		
経常費用計	514,928,000	507,786,000	7,142,000		
当期経常増減額	0	0	0		
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	0	0		
一般正味財産期首残高	58,820,727	55,273,941	3,546,786		
一般正味財産期末残高	58,820,727	55,273,941	3,546,786		
Ⅱ 正味財産期末残高	58,820,727	55,273,941	3,546,786		

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

	予算額	前年度当初予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	335,730	20,008	315,722	平成30年度減価償却分
投資活動支出計	335,730	20,008	315,722	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
財債務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
財務活動支出計	0	0	0	

- 2. 借入金限度額 10,000,000円
- 3. 債務負担額 (OA機器及び車両リース) 平成30年度から平成33年度までの合計3,859,920円

4.受取配分金等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。