

平成30年度予算（損益方式）

（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	63,740,000	62,904,000	836,000	
受取配分金	51,400,000	50,640,000	760,000	仕事の対価
受取材料費等	7,200,000	7,200,000	0	就業に伴う材料費
受取事務費	5,140,000	5,064,000	76,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	340,000	360,000	△ 20,000	
正会員受取会費	340,000	360,000	△ 20,000	正会員(2,000円)
受取補助金等	15,000,000	15,200,000	△ 200,000	
受取連合交付金	7,500,000	7,600,000	△ 100,000	国庫補助金
受取市補助金	7,500,000	7,600,000	△ 100,000	市補助金
雑収益	7,000	12,000	△ 5,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	5,000	10,000	△ 5,000	その他の収入
経常収益計	80,588,000	79,977,000	611,000	
(2)経常費用			0	
事業費	80,862,532	81,434,391	△ 571,859	
支払配分金	51,400,000	50,640,000	760,000	仕事の対価
支払材料費等	6,600,000	6,480,000	120,000	就業に伴う材料費
給料手当	12,814,010	12,736,871	77,139	職員人件費
賃金	862,230	0	862,230	臨時職員賃金
諸謝金	290,000	2,407,643	△ 2,117,643	各種役員謝金等
法定福利費	2,099,701	2,419,259	△ 319,558	職員社会保険等
退職給付費用	796,770	773,336	23,434	職員退職金掛金
福利厚生費	68,362	88,321	△ 19,959	職員福利厚生
旅費交通費	115,526	116,503	△ 977	職員等出張旅費
通信運搬費	714,332	704,693	9,639	郵送料・電話料等
減価償却費	206,930	166,930	40,000	公用車
会議費	5,000	5,000	0	各種委員会賄費
什器備品費	200,000	1,000	199,000	洗浄機等
消耗品費	795,971	792,729	3,242	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	168,736	414,221	△ 245,485	公用車修繕等
印刷製本費	150,000	150,000	0	センターだより等
賃借料	1,337,441	1,396,357	△ 58,916	業務管理パソコン等
保険料	796,749	818,749	△ 22,000	シルバー保険・公用車保険
租税公課	379,097	379,097	0	消費税・公用車税金
委託費	883,747	851,343	32,404	業務用管理パソコン等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	117,833	70,700	47,133	振込手数料
研修費	49,097	19,639	29,458	役員研修等
雑費	10,000	1,000	9,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,373,468	1,388,609	△ 15,141	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	307,990	306,129	1,861	法人事業用職員人件費分(按分)
賃金	1,770	0	1,770	法人事業用職員人件費分(按分)
諸謝金	0	4,357	△ 4,357	
法定福利費	50,299	50,741	△ 442	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	19,230	18,664	566	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	1,638	1,679	△ 41	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	47,000	53,000	△ 6,000	各役員旅費
旅費交通費	1,474	1,497	△ 23	法人事業分(按分)
通信運搬費	8,668	8,307	361	法人事業分(按分)
消耗品費	9,029	8,271	758	法人事業分(按分)
修繕費	1,264	5,779	△ 4,515	法人事業分(按分)
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料
賃借料	24,559	25,643	△ 1,084	法人事業分(按分)
保険料	3,251	3,251	0	法人事業分(按分)
支払負担金	188,000	194,000	△ 6,000	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	16,253	15,657	596	法人事業分(按分)
支払手数料	2,167	1,300	867	法人事業分(按分)
研修費	903	361	542	法人事業分(按分)
減価償却費	3,070	3,070	0	法人事業分(按分)
租税公課費	903	903	0	法人事業分(按分)
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	82,236,000	82,823,000	△ 587,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,648,000	△ 2,846,000	1,198,000	
当期経常増減額	△ 1,648,000	△ 2,846,000	1,198,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,648,000	△ 2,846,000	1,198,000	
一般正味財産期首残高	1,684,801	4,530,801	△ 2,846,000	
一般正味財産期末残高	36,801	1,684,801	△ 1,648,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	36,801	1,684,801	△ 1,648,000	