

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	108,375,000	108,100,000	275,000	
受取配分金	87,500,000	90,000,000	△ 2,500,000	
受取材料費等	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
受取事務費	7,875,000	8,100,000	△ 225,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	2,200,000	1,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	2,200,000	1,600,000	
職業紹介事業受託収益	80,000	80,000	0	
職業紹介事業受託収益	80,000	80,000	0	
指定管理事業収益	5,101,000	4,261,000	840,000	
指定管理事業受託収益	4,961,000	4,121,000	840,000	
指定管理事業利用料収益	140,000	140,000	0	
受取会費	634,000	634,000	0	
正会員受取会費	620,000	620,000	0	
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	23,700,000	23,700,000	0	
受取連合交付金	11,850,000	11,850,000	0	
受取町補助金	11,850,000	11,850,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
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	145,000	106,000	39,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	143,000	104,000	39,000	
経常収益計	141,846,000	139,092,000	2,754,000	
(2) 経常費用				
事業費	140,332,000	138,944,000	1,388,000	
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0	
支払材料費等	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
給料手当	20,637,000	21,920,000	△ 1,283,000	
法定福利費	3,426,000	3,870,000	△ 444,000	
退職給付費用	671,000	851,000	△ 180,000	
福利厚生費	35,000	43,000	△ 8,000	
会議費	21,000	21,000	0	
旅費交通費	592,000	418,000	174,000	
通信運搬費	990,000	1,026,000	△ 36,000	
減価償却費	826,000	702,000	124,000	
什器備品費	0	110,000	△ 110,000	
消耗品費	2,310,000	1,300,000	1,010,000	
修繕費	930,000	1,250,000	△ 320,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	1,296,000	1,450,000	△ 154,000	
賃借料	3,003,000	3,622,000	△ 619,000	
保険料	683,000	540,000	143,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	376,000	522,000	△ 146,000	
支払負担金	205,000	205,000	0	
委託費	950,000	704,000	246,000	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	研修費	18,000	0	18,000	
	支払手数料	93,000	70,000	23,000	
	貸倒損失	50,000	50,000	0	
	雑費	0	50,000	△ 50,000	
	管理費	2,241,000	2,137,000	104,000	
	給料手当	1,103,000	1,089,000	14,000	
	法定福利費	210,000	201,000	9,000	
	退職給付費用	39,000	39,000	0	
	福利厚生費	2,000	2,000	0	
	会議費	34,000	34,000	0	
	役員等旅費交通費	48,000	48,000	0	
	旅費交通費	45,000	45,000	0	
	通信運搬費	72,000	85,000	△ 13,000	
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	40,000	50,000	△ 10,000	
	修繕費	3,000	3,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水料費	5,000	3,000	2,000	
	賃借料	380,000	295,000	85,000	
	保険料	32,000	32,000	0	
	諸謝金	65,000	35,000	30,000	
	租税公課	38,000	55,000	△ 17,000	
	支払負担金	62,000	62,000	0	
	委託費	54,000	50,000	4,000	
	支払手数料	9,000	9,000	0	
	雑費	0	0	0	
	経常費用計	142,573,000	141,081,000	1,492,000	
	当期経常増減額	△ 727,000	△ 1,989,000	1,262,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0		
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0		
	当期経常外増減額	0	0		
	当期一般正味財産増減額	△ 727,000	△ 1,989,000		
	一般正味財産期首残高				
	一般正味財産期末残高				
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益				
	収益計	0	0		
	(2) 費用				
	費用計	0	0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		
	指定正味財産期首残高	0	0		
	指定正味財産期末残高	0	0		
III	正味財産期末残高				