

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
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	294,800,000	296,000,000	-1,200,000
受取配分金	260,000,000	263,000,000	-3,000,000
受取材料費等	14,000,000	12,000,000	2,000,000
受取事務費	20,800,000	21,000,000	-200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,500,000	500,000
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
受取会費	1,890,000	1,950,000	-60,000
正会員受取会費	1,890,000	1,950,000	-60,000
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取市補助金	11,780,000	11,780,000	0
雑収益	33,000	51,000	-18,000
受取利息	3,000	21,000	-18,000
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	322,283,000	323,061,000	-778,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2)經常費用			
事業費	318,151,000	317,475,000	676,000
支払配分金	260,000,000	263,000,000	-3,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	11,550,000	11,530,000	20,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,600,000	3,070,000	530,000
退職給付費用	610,000	520,000	90,000
福利厚生費	180,000	150,000	30,000
旅費交通費	292,000	325,000	-33,000
通信運搬費	1,670,000	1,645,000	25,000
減価償却費	1,350,000	1,220,000	130,000
会議費	85,000	80,000	5,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,175,000	2,695,000	-520,000
修繕費	230,000	250,000	-20,000
印刷製本費	540,000	1,170,000	-630,000
光熱水料費	335,000	335,000	0
賃借料	4,065,000	3,005,000	1,060,000
保険料	2,840,000	2,700,000	140,000
諸謝金	6,635,000	6,350,000	285,000
租税公課	1,420,000	1,520,000	-100,000
支払負担金	300,000	300,000	0
貸倒損失	0	0	0
委託費	1,060,000	960,000	100,000
教材費	200,000	115,000	85,000
支払手数料	136,000	160,000	-24,000
雑費	228,000	325,000	-97,000
慶弔費	450,000	250,000	200,000
賃金	8,000,000	5,600,000	2,400,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,576,000	5,586,000	-10,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,750,000	1,750,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	360,000	350,000	10,000
退職給付費用	22,000	22,000	0
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	160,000	130,000	30,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	450,000	500,000	-50,000
修繕費	30,000	50,000	-20,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	200,000	190,000	10,000
保険料	220,000	220,000	0
諸謝金	170,000	170,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	510,000	500,000	10,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
貸倒損失			
經常費用計	323,727,000	323,061,000	666,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	-1,444,000	0	-1,444,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(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	32,478,621	33,922,621	-1,444,000
一般正味財産期末残高	32,478,621	33,922,621	-1,444,000
Ⅲ 正味財産期末残高	32,478,621	33,922,621	-1,444,000

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

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入			
什器備品売却収入			
電話加入権売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入			
保証金戻り収入			
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
配分金支払準備資金積立預金取崩収入			
投資活動収入計			
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出			
什器備品購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出			
保証金支出			
預託金支出			
リース資産購入支出	3,932,000	0	3,932,000
リース資産購入支出	3,932,000	0	3,932,000
特定資産取得支出	0	0	0
配分金支払準備資金引当取得支出			
投資活動支出計	3,932,000	0	3,932,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入			
リース資産債務収入	3,932,000	0	3,932,000
リース資産債務収入	3,932,000		3,932,000
財務活動収入計	3,932,000	0	3,932,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2.受託事業収益(収入)の増加に連動する費用(支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.借入金限度額

兵庫県信用組合からの短期借入金限度額は200万円とする。

兵庫みらい農協からの短期借入金限度額は500万円とする。

4.債務負担額

平成30年度 3,712,128円

平成31年度 3,246,864円

平成32年度 2,868,648円

平成33年度 977,568円

平成34年度 977,568円

平成35年度 142,296円

平成36年度 71,148円