

## 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	80,000,000	80,000,000	0
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	6,000,000	6,000,000	0
独自事業収益	450,000	450,000	0
受取配分金	400,000	400,000	0
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,461,000	539,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	2,461,000	539,000
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金	20,200,000	20,200,000	0
受取連合交付金	8,200,000	8,200,000	0
受取市町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	90,000	30,000	60,000
受取負担金	90,000	30,000	60,000
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	302,000	204,000	98,000
受取利息	2,000	4,000	△2,000
雑収益	300,000	200,000	100,000
経常収益計	104,548,000	103,851,000	697,000
(2) 経常費用			
事業費	105,204,000	102,804,000	2,400,000
支払配分金	70,400,000	70,400,000	0
支払材料費等	4,010,000	4,010,000	0
給料手当	14,200,000	10,708,000	3,492,000
法定福利費	2,816,000	2,315,000	501,000
退職給付費用	961,000	856,000	105,000
福利厚生費	65,000	49,000	16,000
旅費交通費	482,000	554,000	△72,000
通信運搬費	839,000	736,000	103,000
減価償却費	0	54,000	△54,000
什器備品費	100,000	690,000	△590,000
消耗品費	835,000	826,000	9,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
修繕費	830,000	1,230,000	△400,000
印刷製本費	362,000	387,000	△25,000
会議費	8,000	6,000	2,000
光熱水料費	448,000	448,000	0
賃借料	1,407,000	1,771,000	△364,000
保険料	766,000	794,000	△28,000
諸謝金	3,756,000	4,023,000	△267,000
租税公課	259,000	267,000	△8,000
役員等旅費交通費	237,000	154,000	83,000
組織活動費	90,000	100,000	△10,000
委託費	1,585,000	1,783,000	△198,000
教材費	628,000	561,000	67,000
作業適応訓練費	22,000	8,000	14,000
支払手数料	88,000	59,000	29,000
雑費	10,000	15,000	△5,000
<b>管理費</b>	<b>2,144,000</b>	<b>2,253,000</b>	<b>△109,000</b>
役員報酬等	114,000	114,000	0
給料手当	773,000	762,000	11,000
法定福利費	130,000	123,000	7,000
退職給付費用	73,000	72,000	1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
旅費交通費	22,000	123,000	△101,000
通信運搬費	39,000	39,000	0
消耗品費	15,000	30,000	△15,000
修繕費	4,000	15,000	△11,000
光熱水料費	38,000	38,000	0
賃借料	34,000	33,000	1,000
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	524,000	524,000	0
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	81,000	81,000	0
支払手数料	11,000	13,000	△2,000
雑費	20,000	20,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>107,348,000</b>	<b>105,057,000</b>	<b>2,291,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,800,000	△1,206,000	△1,594,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>△2,800,000</b>	<b>△1,206,000</b>	<b>△1,594,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	9,000	△9,000
什器備品除却損	0	9,000	△9,000
経常外費用計	0	9,000	△9,000
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△9,000</b>	<b>9,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△2,800,000</b>	<b>△1,215,000</b>	<b>△1,585,000</b>
一般正味財産期首残高	27,057,443	27,057,443	0
一般正味財産期末残高	24,257,443	25,842,443	△1,585,000
<b>正味財産期末残高</b>	<b>24,257,443</b>	<b>25,842,443</b>	<b>△1,585,000</b>