

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	当 年 度	前 年 度	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	153,000,000	150,000,000	3,000,000	
受取配分金	125,000,000	122,500,000	2,500,000	
受取材料費等	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
受取事務費	22,000,000	21,300,000	700,000	
労働者派遣事業費等受託収益	1,238,000	1,238,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,238,000	1,238,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0	
受取補助金等	31,203,000	29,540,000	1,663,000	
受取連合交付金	15,300,000	12,800,000	2,500,000	
受取(市)補助金	15,903,000	16,740,000	△ 837,000	
受取負担金	6,800	6,800	0	
受取負担金	6,800	6,800	0	
特定資産運用益	2,370	4,948	△ 2,578	
特定資産受取利息	2,370	4,948	△ 2,578	
雑収益	90,200	90,200	0	
受取配当金	200	200	0	
雑収益	90,000	90,000	0	
経常収益計	187,645,370	182,984,948	4,660,422	
(2) 経常費用				
事業費	176,319,345	172,947,510	3,371,835	
支払配分金	125,000,000	122,500,000	2,500,000	
支払材料費等	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
給料手当	24,365,846	22,932,359	1,433,487	
賞与引当金繰入額	1,951,913	1,731,344	220,569	
臨時雇賃金	0	851,400	△ 851,400	
法定福利費	4,631,084	4,561,265	69,819	
退職給付費用	2,651,312	2,420,493	230,819	
福利厚生費	92,306	99,151	△ 6,845	
会議費	275,840	239,840	36,000	
旅費交通費	15,000	0	15,000	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	1,793,282	1,656,862	136,420	
減価償却費	0	67,871	△ 67,871	
消耗品費	819,672	1,029,260	△ 209,588	
修繕費	334,130	461,530	△ 127,400	
印刷製本費	665,270	439,700	225,570	
光熱水料費	781,992	865,284	△ 83,292	
賃借料	932,796	747,572	185,224	
保険料	1,131,184	1,287,801	△ 156,617	
諸謝金	188,200	314,000	△ 125,800	
租税公課	1,270,955	1,310,271	△ 39,316	
支払負担金	0	3,500	△ 3,500	
委託費	2,788,547	2,717,991	70,556	
訓練委託費	150,000	30,000	120,000	
支払手数料	412,920	412,920	0	
雑費	67,096	67,096	0	
管理費	9,520,103	9,508,941	11,162	
役員報酬	402,000	387,000	15,000	
給料手当	4,396,332	4,665,682	△ 269,350	
賞与引当金繰入額	389,839	388,258	1,581	
法定福利費	849,519	907,670	△ 58,151	
退職給付費用	486,391	470,079	16,312	
福利厚生費	50,782	51,637	△ 855	
会議費	719,652	607,193	112,459	
旅費交通費	188,020	178,300	9,720	
通信運搬費	136,638	136,611	27	
減価償却費	0	14,601	△ 14,601	
消耗品費	124,452	144,848	△ 20,396	
修繕費	15,870	28,470	△ 12,600	
印刷製本費	60,490	58,180	2,310	
光熱水料費	62,008	80,716	△ 18,708	
賃借料	144,500	125,225	19,275	
保険料	175,386	184,929	△ 9,543	
租税公課	94,345	97,329	△ 2,984	
支払負担金	339,500	336,500	3,000	
委託費	650,089	407,673	242,416	
支払手数料	19,440	19,440	0	
雑費	214,850	218,600	△ 3,750	
経 常 費 用 計	185,839,448	182,456,451	3,382,997	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期経常増減額	1,805,922	528,497	1,277,425	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,805,922	528,497	1,277,425	
一般正味財産期首残高	22,607,709	24,140,616	△ 1,532,907	
一般正味財産期末残高	24,413,631	24,669,113	△ 255,482	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	24,413,631	24,669,113	△ 255,482	

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	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	142,763,345	10,236,655	153,000,000	
受取配分金	125,000,000	0	125,000,000	
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	
受取事務費	11,763,345	10,236,655	22,000,000	
労働者派遣事業費等受託収益	1,238,000	0	1,238,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,238,000	0	1,238,000	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000	
受取会費	1,050,000	1,050,000	2,100,000	
正会員受取会費	1,050,000	1,050,000	2,100,000	
受取補助金等	31,203,000	0	31,203,000	
受取連合交付金	15,300,000	0	15,300,000	
受取(市)補助金	15,903,000	0	15,903,000	
受取負担金	0	6,800	6,800	
受取負担金	0	6,800	6,800	
特定資産運用益	0	2,370	2,370	
特定資産受取利息	0	2,370	2,370	
雑収益	60,000	30,200	90,200	
受取配当金	0	200	200	
雑収益	60,000	30,000	90,000	
経常収益計	176,319,345	11,326,025	187,645,370	
(2) 経常費用				
事業費	176,319,345	0	176,319,345	
支払配分金	125,000,000	0	125,000,000	
支払材料費等	6,000,000	0	6,000,000	
給料手当	24,365,846	0	24,365,846	
賞与引当金繰入額	1,951,913	0	1,951,913	
法定福利費	4,631,084	0	4,631,084	
退職給付費用	2,651,312	0	2,651,312	
福利厚生費	92,306	0	92,306	
会議費	275,840	0	275,840	
旅費交通費	15,000	0	15,000	
通信運搬費	1,793,282	0	1,793,282	

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
消耗品費	819,672	0	819,672	
修繕費	334,130	0	334,130	
印刷製本費	665,270	0	665,270	
光熱水料費	781,992	0	781,992	
賃借料	932,796	0	932,796	
保険料	1,131,184	0	1,131,184	
諸謝金	188,200	0	188,200	
租税公課	1,270,955	0	1,270,955	
委託費	2,788,547	0	2,788,547	
訓練委託費	150,000	0	150,000	
支払手数料	412,920	0	412,920	
雑費	67,096	0	67,096	
管理費	0	9,520,103	9,520,103	
役員報酬	0	402,000	402,000	
給料手当	0	4,396,332	4,396,332	
賞与引当金繰入額	0	389,839	389,839	
法定福利費	0	849,519	849,519	
退職給付費用	0	486,391	486,391	
福利厚生費	0	50,782	50,782	
会議費	0	719,652	719,652	
旅費交通費	0	188,020	188,020	
通信運搬費	0	136,638	136,638	
消耗品費	0	124,452	124,452	
修繕費	0	15,870	15,870	
印刷製本費	0	60,490	60,490	
光熱水料費	0	62,008	62,008	
賃借料	0	144,500	144,500	
保険料	0	175,386	175,386	
租税公課	0	94,345	94,345	
支払負担金	0	339,500	339,500	
委託費	0	650,089	650,089	
支払手数料	0	19,440	19,440	
雑費	0	214,850	214,850	
経常費用計	176,319,345	9,520,103	185,839,448	
当期経常増減額	0	1,805,922	1,805,922	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,805,922	1,805,922	
一般正味財産期首残高	8,098,566	14,509,143	22,607,709	
一般正味財産期末残高	8,098,566	16,315,065	24,413,631	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,098,566	16,315,065	24,413,631	