

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	100,000,000	121,000,000	△ 21,000,000
受取配分金	76,000,000	94,000,000	△ 18,000,000
受取材料費等	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
施設の管理業務事業収益	3,240,000	3,140,000	100,000
施設の管理業務収益	3,240,000	3,140,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	5,085,000	3,449,000	1,636,000
労働者派遣事業等受託収益	5,085,000	3,449,000	1,636,000
受取会費	812,000	812,000	0
正会員受取会費	800,000	800,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	19,067,000	19,059,000	8,000
受取連合交付金	8,539,000	8,531,000	8,000
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	128,214,000	147,470,000	△ 19,256,000
(2) 経常費用			
事業費	124,822,517	145,812,225	△ 20,989,708
支払配分金	76,000,000	94,000,000	△ 18,000,000
支払材料費等	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
施設支払配分金	2,858,000	2,768,000	90,000
施設消耗品費	241,000	231,000	10,000
施設印刷製本費	70,000	70,000	0
施設保険料	1,000	1,000	0
施設修繕費	70,000	70,000	0
給料手当	17,288,604	16,465,459	823,145
法定福利費	3,343,887	3,238,614	105,273
退職給付費用	1,261,587	1,219,790	41,797
福利厚生費	97,211	93,830	3,381
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	276,000	302,000	△ 26,000
通信運搬費	584,251	632,579	△ 48,328
減価償却費	428,078	478,048	△ 49,970
消耗品費	667,962	667,962	0
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	258,037	371,953	△ 113,916
光熱水料費	716,290	716,290	0
賃借料	1,765,698	1,968,698	△ 203,000
保険料	1,026,107	1,778,000	△ 751,893
諸謝金	1,742,000	1,859,000	△ 117,000
租税公課	724,000	724,000	0
組織活動助成費	227,000	254,000	△ 27,000
委託費	1,026,107	1,622,304	△ 596,197
教材費	10,000	20,000	△ 10,000
支払手数料	39,698	39,698	0
貸倒損失	0	70,000	△ 70,000
管理費	8,321,620	8,280,775	40,845
役員報酬	111,000	106,000	5,000
給料手当	2,979,396	2,837,541	141,855
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0

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
法定福利費	526,113	505,386	20,727
退職給付費用	217,413	210,210	7,203
福利厚生費	12,789	16,170	△ 3,381
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費	32,000	32,000	0
通信運搬費	92,749	100,421	△ 7,672
減価償却費	67,952	67,952	0
消耗品費	106,038	106,038	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	40,963	59,047	△ 18,084
光熱水料費	113,710	113,710	0
賃借料	280,302	280,302	0
保険料	62,000	62,000	0
委託費	162,893	247,696	△ 84,803
支払手数料	16,302	16,302	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	133,144,137	154,093,000	△ 20,948,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,930,137	△ 6,623,000	1,692,863
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,930,137	△ 6,623,000	1,692,863
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			
20周年記念事業費	0	800,000	△ 800,000
20周年記念事業費	0	800,000	△ 800,000
経常外費用計	0	800,000	△ 800,000
当期経常外増減額	0	△ 800,000	800,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,930,137	△ 7,423,000	2,492,863
一般正味財産期首残高	11,432,907	11,432,907	0
一般正味財産期末残高	6,502,770	4,009,907	2,492,863
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	6,502,770	4,009,907	2,492,863