

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	前年度補正後予算額	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	283,970,000	301,500,000	△ 17,530,000
受取配分金	232,700,000	245,000,000	△ 12,300,000
受取材料費等	28,000,000	32,000,000	△ 4,000,000
受取事務費	23,270,000	24,500,000	△ 1,230,000
労働者派遣事業等受託収益	7,929,000	7,114,000	815,000
労働者派遣事業等受託収益	7,929,000	7,114,000	815,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,420,000	1,400,000	20,000
正会員受取会費	1,420,000	1,400,000	20,000
受取補助金等	23,216,000	23,202,000	14,000
受取連合交付金	11,608,000	11,601,000	7,000
受取市村補助金	11,608,000	11,601,000	7,000
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	316,576,000	333,257,000	△ 16,681,000
(2) 経常費用			
事業費	310,707,000	330,683,000	△ 19,976,000
支払配分金	232,700,000	245,000,000	△ 12,300,000
支払材料費等	23,000,000	27,000,000	△ 4,000,000
給料手当	14,279,000	16,365,000	△ 2,086,000
臨時雇賃金	12,614,000	11,117,000	1,497,000
法定福利費	5,372,000	5,639,000	△ 267,000
退職給付費用	1,246,000	1,381,000	△ 135,000
福利厚生費	331,000	333,000	△ 2,000
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	625,000	283,000	342,000
通信運搬費	1,341,000	1,862,000	△ 521,000
減価償却費	323,000	2,065,000	△ 1,742,000
什器備品費	100,000	209,000	△ 109,000
消耗品費	1,025,000	1,313,000	△ 288,000
修繕費	370,000	390,000	△ 20,000
印刷製本費	664,000	726,000	△ 62,000
光熱水料費	626,000	952,000	△ 326,000

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減
賃借料	2,976,000	3,243,000	△ 267,000
保険料	2,601,000	2,552,000	49,000
諸謝金	5,237,000	4,990,000	247,000
租税公課	2,803,000	2,826,000	△ 23,000
委託費	2,301,000	2,244,000	57,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	39,000	45,000	△ 6,000
雑費	74,000	78,000	△ 4,000
管理費	7,565,000	7,653,000	△ 88,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,947,000	2,230,000	△ 283,000
臨時雇賃金	1,702,000	1,496,000	206,000
法定福利費	647,000	698,000	△ 51,000
退職給付費用	147,000	152,000	△ 5,000
福利厚生費	37,000	37,000	0
会議費	7,000	8,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	1,071,000	845,000	226,000
通信運搬費	115,000	106,000	9,000
減価償却費	22,000	41,000	△ 19,000
什器備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	78,000	94,000	△ 16,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水料費	100,000	106,000	△ 6,000
賃借料	283,000	417,000	△ 134,000
保険料	78,000	88,000	△ 10,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	655,000	659,000	△ 4,000
支払手数料	6,000	7,000	△ 1,000
雑費	6,000	5,000	1,000
經常費用計	318,272,000	338,336,000	△ 20,064,000
当期經常増減額	△ 1,696,000	△ 5,079,000	3,383,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,696,000	△ 5,079,000	3,383,000
一般正味財産期首残高			

収支予算書に係る注記

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
2. 債務負担額 (リース債務負担額及び残高)

	富士ゼロックス 「複合機」	ホンダ「ライフ」 軽自動車	計	年度末残高
平成31年度	246,240	137,268	383,508	465,237
平成32年度	246,240	34,317	280,557	184,680
平成33年度	184,680		184,680	0