

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	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	581,464,000	529,074,000	52,390,000	
受取配分金	501,967,000	460,700,000	41,267,000	
受取材料費等	39,340,000	31,518,000	7,822,000	
受取事務費	40,157,000	36,856,000	3,301,000	事務費 8%
施設管理事業等受託収益	130,000	130,000	0	
施設管理事業等受託収益	130,000	130,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	72,000	50,000	22,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	72,000	50,000	22,000	
S P 共同費収益	0	41,000	△ 41,000	
S P 共同費収益	0	41,000	△ 41,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	49,000	△ 49,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	49,000	△ 49,000	
受取会費	1,522,000	1,512,000	10,000	
正会員受取会費	1,360,000	1,350,000	10,000	1,360名
賛助会員受取会費	162,000	162,000	0	
受取補助金等	37,299,000	36,302,000	997,000	
受取連合交付金	16,654,000	15,657,000	997,000	
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	624,998,000	571,169,000	53,829,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	625,232,000	575,310,000	49,922,000	
支払配分金	501,967,000	460,700,000	41,267,000	会員配分金
支払材料費等	39,340,000	31,518,000	7,822,000	
役員報酬	201,000	195,000	6,000	
給料手当	31,768,000	32,546,000	△ 778,000	職員給与ほか
臨時雇賃金	4,411,000	124,000	4,287,000	臨時・パート職員
法定福利費	8,004,000	7,802,000	202,000	社会保険ほか
退職給付費用	1,828,000	1,711,000	117,000	中退金・特退金
福利厚生費	259,000	201,000	58,000	健康診断料
会議費	332,000	411,000	△ 79,000	地区別会議
役員等旅費交通費	681,000	644,000	37,000	役員等旅費
旅費交通費	135,000	129,000	6,000	職員旅費
通信運搬費	2,690,000	2,668,000	22,000	電話・郵便料
減価償却費	2,830,000	3,172,000	△ 342,000	車両減価償却額
什器備品費	147,000	576,000	△ 429,000	ホワイトボードほか
消耗品費	1,411,000	1,738,000	△ 327,000	事務用品ほか
修繕費	846,000	948,000	△ 102,000	車検費用ほか
印刷製本費	1,631,000	1,609,000	22,000	諸帳票ほか
光熱水料費	981,000	945,000	36,000	電気・水道ほか
賃借料	4,705,000	4,798,000	△ 93,000	エイレスほか
保険料	4,067,000	3,016,000	1,051,000	傷害保険ほか
諸謝金	12,072,000	14,540,000	△ 2,468,000	職員給料
租税公課	2,235,000	2,280,000	△ 45,000	消費税ほか
委託費	2,384,000	2,680,000	△ 296,000	エイレス保守ほか
適応訓練費	105,000	105,000	0	作業適応訓練
教材費	67,000	94,000	△ 27,000	講習会教材
訓練委託費	55,000	80,000	△ 25,000	講習会助成金
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	4,617,000	4,599,000	18,000	
役員報酬	396,000	376,000	20,000	総会・理事会
給料手当	2,029,000	2,078,000	△ 49,000	職員給与ほか
法定福利費	489,000	477,000	12,000	社会保険ほか
退職給付費用	117,000	110,000	7,000	中退金・特退金

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
福利厚生費	16,000	12,000	4,000	健康診断料
役員等旅費交通費	62,000	53,000	9,000	役員等旅費
旅費交通費	17,000	17,000	0	職員旅費
消耗品費	68,000	60,000	8,000	表彰者賞状額ほか
修繕費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	28,000	28,000	0	電気・水道ほか
賃借料	482,000	497,000	△ 15,000	エイレスほか
保険料	157,000	165,000	△ 8,000	役員賠償保険
支払負担金	411,000	411,000	0	全シ協会費ほか
委託費	187,000	141,000	46,000	エイレス保守ほか
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	118,000	134,000	△ 16,000	
経常費用計	629,849,000	579,909,000	49,940,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,851,000	△ 8,740,000	3,889,000	
当期経常増減額	△ 4,851,000	△ 8,740,000	3,889,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 4,851,000	△ 8,740,000	3,889,000	
一般正味財産期首残高	44,990,278	53,730,278	△ 8,740,000	
一般正味財産期末残高	40,139,278	44,990,278	△ 4,851,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	40,139,278	44,990,278	△ 4,851,000	