

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	73,348,500	70,663,500	2,685,000
受取配分金	59,550,000	57,370,000	2,180,000
受取材料費	4,866,000	4,688,000	178,000
受取事務費	8,932,500	8,605,500	327,000
労働者派遣事業等受託事業	1,818,000	1,818,000	0
労働者派遣事業等受託収入	1,818,000	1,818,000	0
職業紹介事業等受託事業	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託事業収益	1,000	1,000	0
受取会費	706,000	680,000	26,000
正会員受取会費	706,000	680,000	26,000
受取補助金等	17,640,000	17,560,000	80,000
受取連合交付金	8,820,000	8,780,000	40,000
受取市補助金	8,820,000	8,780,000	40,000
受取負担金	198,000	100,000	98,000
受取負担金	198,000	100,000	98,000
雑収益	24,500	24,500	0
受取利息	2,500	2,500	0
雑収益	22,000	22,000	0
経常収益計	93,736,000	90,847,000	2,889,000
(2) 経常費用			
事業費	89,300,000	87,302,300	1,997,700
支払配分金	59,550,000	57,370,000	2,180,000
支払材料費等	4,866,000	4,688,000	178,000
役員報酬	450,000	1,150,000	△700,000
給料手当	9,640,000	9,635,000	5,000
臨時雇賃金	4,420,000	4,653,000	△233,000
法定福利費	1,745,000	1,740,000	5,000
退職給付費用	726,000	878,000	△152,000
福利厚生費	54,000	54,000	0
会議費	440,000	494,800	△54,800
役員等旅費交通費	380,000	300,000	80,000
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	716,000	624,000	92,000
減価償却費	7,500	8,500	△1,000
什器備品費	45,000	80,000	△35,000
消耗品費	135,000	154,200	△19,200
修繕費	45,000	90,000	△45,000
印刷製本費	287,000	248,000	39,000
光熱水料費	410,000	404,000	6,000
賃借料	1,515,000	1,400,000	115,000
保険料	1,070,000	815,800	254,200
諸謝金	148,000	300,000	△152,000
租税公課	480,000	130,000	350,000
支払負担金	97,000	34,000	63,000
委託費	1,220,000	1,220,000	0
教材費	215,000	270,000	△55,000
支払手数料	14,000	14,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
燃料費（ガソリン）	90,000	63,000	27,000
燃料費（灯油）	70,000	36,000	34,000
雑費	64,500	48,000	16,500
管理費	3,936,000	3,044,700	891,300
役員報酬	910,000	560,000	350,000
給料手当	760,000	605,000	155,000
臨時雇賃金	230,000	312,000	△82,000
法定福利費	190,000	15,000	175,000
退職給付費用	60,000	98,000	△38,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	360,000	155,200	204,800
役員等旅費交通費	190,000	200,000	△10,000
旅費交通費	200,000	100,000	100,000
通信運搬費	60,000	36,000	24,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	5,000	20,000	△15,000
消耗品費	25,000	5,800	19,200
修繕費	5,000	10,000	△5,000
印刷製本費	10,000	4,000	6,000
光熱水料費	45,000	46,000	△1,000
賃借料	185,000	177,000	8,000
保険料	130,000	167,200	△37,200
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	278,000	248,000	30,000
委託費	210,000	210,000	0
支払手数料	11,000	11,000	0
支払利息	20,000	20,000	0
燃料費（ガソリン）	10,000	7,000	3,000
燃料費（灯油）	10,000	4,000	6,000
雑費	5,000	6,500	△1,500
経常費用計	93,236,000	90,347,000	2,889,000
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	500,000	0
当期経常増減額	500,000	500,000	0
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	500,000	500,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	500,000	500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	500,000	500,000	0