

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度予算額	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	336,000,000	322,800,000	13,200,000	
受取配分金	300,000,000	282,000,000	18,000,000	
受取材料費等	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	30,000,000	33,800,000	△ 3,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,715,000	11,287,000	△ 1,572,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,715,000	11,287,000	△ 1,572,000	
受取会費	2,000,000	1,580,000	420,000	
正会員受取会費	2,000,000	1,580,000	420,000	
受取補助金等	19,800,000	20,320,000	△ 520,000	
受取連合交付金	9,900,000	10,160,000	△ 260,000	
受取市補助金	9,900,000	10,160,000	△ 260,000	
特定資産運用益	63,000	69,000	△ 6,000	
特定資産受取利息	63,000	69,000	△ 6,000	
雑収益	103,000	110,000	△ 7,000	
受取利息	3,000	10,000	△ 7,000	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	367,681,000	356,166,000	11,515,000	
(2) 経常費用				
事業費	364,576,000	350,690,000	13,886,000	
支払配分金	300,000,000	282,000,000	18,000,000	
支払材料費等	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	32,491,000	18,838,000	13,653,000	
臨時雇賃金	0	237,000	△ 237,000	
法定福利費	6,285,000	6,576,000	△ 291,000	
退職給付費用	1,314,000	1,287,000	27,000	
福利厚生費	150,000	141,000	9,000	
会議費	15,000	20,000	△ 5,000	
役員等旅費交通費	533,000	784,000	△ 251,000	
旅費交通費	63,000	108,000	△ 45,000	
通信運搬費	2,240,000	2,264,000	△ 24,000	
減価償却費	280,000	280,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,082,000	1,187,000	△ 105,000	
修繕費	350,000	550,000	△ 200,000	
印刷製本費	1,090,000	1,225,000	△ 135,000	
光熱水料費	475,000	489,000	△ 14,000	
賃借料	3,014,000	2,969,000	45,000	
保険料	2,953,000	2,313,000	640,000	
諸謝金	691,000	16,108,000	△ 15,417,000	
租税公課	2,365,000	2,671,000	△ 306,000	
支払負担金	25,000	15,000	10,000	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	2,782,000	3,303,000	△ 521,000	
教材費	25,000	63,000	△ 38,000	
支払手数料	54,000	54,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	299,000	208,000	91,000	
管理費	5,242,000	5,909,000	△ 667,000	
役員報酬	1,030,000	1,060,000	△ 30,000	
給料手当	1,977,000	2,088,000	△ 111,000	
法定福利費	382,000	393,000	△ 11,000	
退職給付費用	146,000	143,000	3,000	
福利厚生費	9,000	8,000	1,000	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	271,000	372,000	△ 101,000	
旅費交通費	38,000	18,000	20,000	
通信運搬費	137,000	250,000	△ 113,000	
消耗品費	143,000	202,000	△ 59,000	
印刷製本費	265,000	351,000	△ 86,000	
光熱水料費	60,000	68,000	△ 8,000	
賃借料	55,000	61,000	△ 6,000	
保険料	110,000	110,000	0	
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	
支払負担金	269,000	285,000	△ 16,000	
委託費	262,000	357,000	△ 95,000	
支払手数料	15,000	25,000	△ 10,000	
雑費	68,000	98,000	△ 30,000	
経常費用計	369,818,000	356,599,000	13,219,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,137,000	△ 433,000	△ 1,704,000	
当期経常増減額	△ 2,137,000	△ 433,000	△ 1,704,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,137,000	△ 433,001	△ 1,703,999	
一般正味財産期首残高	116,666,887	117,099,888	△ 433,001	
一般正味財産期末残高	114,529,887	116,666,887	△ 2,137,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	114,529,887	116,666,887	△ 2,137,000	

1. 投資活動に関する見込み

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
配分金支払準備資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
③敷金・保証金等戻り収入	0	6,260	△ 6,260	
預託金収入	0	6,260	△ 6,260	
投資活動収入計	31,000,000	31,006,260	△ 6,260	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	31,739,550	31,709,010	30,540	
配分金支払準備資産取崩支出	31,000,000	31,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	739,550	709,010	30,540	
②固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
③敷金・保証金等支出	0	6,260	△ 6,260	
預託金支出	0	6,260	△ 6,260	
投資活動支出計	31,739,550	31,715,270	24,280	

(注記)

2. OA機器リース契約による債務負担額 2,279,232円

3. 受託事業収益の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。