

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
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	330,204,000	755,000	5,041,000	336,000,000
受取配分金	300,000,000	0	0	300,000,000
受取材料費等	6,000,000	0	0	6,000,000
受取事務費	24,204,000	755,000	5,041,000	30,000,000
労働者派遣事業等受託収益	9,715,000	0	0	9,715,000
労働者派遣事業等受託収益	9,715,000	0	0	9,715,000
受取会費	1,600,000	200,000	200,000	2,000,000
正会員受取会費	1,600,000	200,000	200,000	2,000,000
受取補助金等	19,800,000	0	0	19,800,000
受取連合交付金	9,900,000	0	0	9,900,000
受取市補助金	9,900,000	0	0	9,900,000
特定資産運用益	63,000	0	0	63,000
特定資産受取利息	63,000	0	0	63,000
雑収益	101,000	1,000	1,000	103,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000
雑収益	100,000	0	0	100,000
経常収益計	361,483,000	956,000	5,242,000	367,681,000
(2) 経常費用				
事業費	363,620,000	956,000	0	364,576,000
支払配分金	300,000,000	0	0	300,000,000
支払材料費等	6,000,000	0	0	6,000,000
給料手当	32,491,000	0	0	32,491,000
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	6,285,000	0	0	6,285,000
退職給付費用	1,314,000	0	0	1,314,000
福利厚生費	150,000	0	0	150,000
会議費	15,000	0	0	15,000
役員等旅費交通費	305,000	228,000	0	533,000
旅費交通費	63,000	0	0	63,000
通信運搬費	2,220,000	20,000	0	2,240,000
減価償却費	280,000	0	0	280,000
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	975,000	107,000	0	1,082,000
修繕費	350,000	0	0	350,000
印刷製本費	1,020,000	70,000	0	1,090,000
光熱水料費	475,000	0	0	475,000
賃借料	2,880,000	134,000	0	3,014,000
保険料	2,920,000	33,000	0	2,953,000
諸謝金	671,000	20,000	0	691,000
租税公課	2,365,000	0	0	2,365,000
支払負担金	25,000	0	0	25,000

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
委託費	2,677,000	105,000	0	2,782,000
教材費	25,000	0	0	25,000
支払手数料	49,000	5,000	0	54,000
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	65,000	234,000	0	299,000
管理費	0	0	5,242,000	5,242,000
役員報酬	0	0	1,030,000	1,030,000
給料手当	0	0	1,977,000	1,977,000
法定福利費	0	0	382,000	382,000
退職給付費用	0	0	146,000	146,000
福利厚生費	0	0	9,000	9,000
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	271,000	271,000
旅費交通費	0	0	38,000	38,000
通信運搬費	0	0	137,000	137,000
消耗品費	0	0	143,000	143,000
印刷製本費	0	0	265,000	265,000
光熱水料費	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	55,000	55,000
保険料	0	0	110,000	110,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	269,000	269,000
委託費	0	0	262,000	262,000
支払手数料	0	0	15,000	15,000
雑費	0	0	68,000	68,000
経常費用計	363,620,000	956,000	5,242,000	369,818,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,137,000	0	0	△ 2,137,000
当期経常増減額	△ 2,137,000	0	0	△ 2,137,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,137,000	0	0	△ 2,137,000
一般正味財産期首残高				116,666,887
一般正味財産期末残高				114,529,887
Ⅱ 正味財産期末残高				114,529,887