

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
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	445,000,000	454,000,000	△ 9,000,000
受取配分金	380,000,000	394,000,000	△ 14,000,000
受取材料費等	30,000,000	23,000,000	7,000,000
受取事務費	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	15,530,000	2,470,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	15,530,000	2,470,000
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	2,500,000	2,500,000	0
正会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0
受取補助金等	32,472,000	34,056,000	△ 1,584,000
受取連合交付金	16,236,000	17,028,000	△ 792,000
受取市補助金	16,236,000	17,028,000	△ 792,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	50,000	100,000	△ 50,000
特定資産受取利息	50,000	100,000	△ 50,000
雑収益	1,402,000	1,415,000	△ 13,000
受取利息	2,000	15,000	△ 13,000
雑収益	1,400,000	1,400,000	0
経常収益計	499,425,000	507,602,000	△ 8,177,000
(2) 経常費用			
事業費	487,130,000	494,318,000	△ 7,188,000
支払配分金	380,000,000	394,000,000	△ 14,000,000
支払材料費等	30,000,000	23,000,000	7,000,000
給料手当	35,650,000	31,650,000	4,000,000
臨時雇賃金	2,900,000	2,620,000	280,000
法定福利費	5,700,000	5,400,000	300,000
退職給付費用	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
福利厚生費	700,000	600,000	100,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	5,200,000	5,200,000	0
減価償却費	20,000	250,000	△ 230,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	2,800,000	3,050,000	△ 250,000
修繕費	1,212,000	3,800,000	△ 2,588,000
印刷製本費	700,000	700,000	0
光熱水料費	1,200,000	1,200,000	0
賃借料	5,120,000	5,120,000	0
保険料	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
諸謝金	757,000	757,000	0
租税公課	1,500,000	1,500,000	0
委託費	6,500,000	6,500,000	0
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	12,295,000	13,284,000	△ 989,000
役員報酬	1,600,000	1,530,000	70,000
給料手当	3,220,000	3,220,000	0
法定福利費	905,000	905,000	0
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	150,000	750,000	△ 600,000
会議費	1,625,000	2,284,000	△ 659,000
役員等旅費交通費	180,000	180,000	0
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
什器備品費	75,000	75,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	450,000	450,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	170,000	170,000	0
保険料	300,000	300,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	365,000	365,000	0
委託費	1,130,000	1,130,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
組織活動助成費	200,000	0	200,000
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	499,425,000	507,602,000	△ 8,177,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	149,600,224	149,600,224	0
一般正味財産期末残高	149,600,224	149,600,224	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	149,600,224	149,600,224	0