

収 支 予 算 書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
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	184,000,000	184,000,000	0	
受取配分金	162,100,000	162,100,000	0	
受取材料費等	8,932,000	8,932,000	0	冬囲い材料費他
受取事務費	12,968,000	12,968,000	0	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	532,000	532,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	532,000	532,000	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	108,000	108,000	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	108,000	108,000	0	
受取会費	1,184,000	1,184,000	0	
正会員受取会費	1,104,000	1,104,000	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
受取補助金等	20,600,000	18,600,000	2,000,000	
受取連合交付金	10,300,000	9,300,000	1,000,000	国庫補助金
受取市補助金	10,300,000	9,300,000	1,000,000	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
受取利息	50,000	50,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	206,625,000	204,625,000	2,000,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	205,552,000	204,531,000	1,021,000	
支払配分金	162,100,000	162,100,000	0	
支払材料費等	8,932,000	8,932,000	0	冬囲い材料費他
役員報酬	100,000	120,000	△ 20,000	
給料手当	21,190,000	19,404,000	1,786,000	職員給与、手当
臨時雇賃金	100,000	150,000	△ 50,000	
法定福利費	3,550,000	3,482,000	68,000	社会保険料他
退職給付費用	1,200,000	995,000	205,000	中退金掛金
福利厚生費	150,000	170,000	△ 20,000	職員健康診断他
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	電話料、郵送料
減価償却費	0	320,000	△ 320,000	自動車減価償却費
会議費	60,000	50,000	10,000	
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	750,000	800,000	△ 50,000	ガソリン代他
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000	自動車他修理代他
印刷製本費	500,000	550,000	△ 50,000	封筒他印刷代
賃借料	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	事務所、OA機器他
保険料	1,450,000	1,500,000	△ 50,000	シルバー保険他
諸謝金	120,000	150,000	△ 30,000	
租税公課	120,000	158,000	△ 38,000	自動車税他
委託費	1,500,000	1,500,000	0	OA機器保守料他
教材費	30,000	50,000	△ 20,000	講習会教材
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	4,275,000	4,604,000	△ 329,000	
役員報酬	650,000	700,000	△ 50,000	
給料手当	1,120,000	1,030,000	90,000	職員給与、手当

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	10,000	10,000	0	
法定福利費	190,000	184,000	6,000	社会保険料他
退職給付費用	65,000	60,000	5,000	中退金掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	職員健康診断他
会議費	130,000	150,000	△ 20,000	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000	
通信運搬費	180,000	200,000	△ 20,000	電話料、郵送料
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	50,000	100,000	△ 50,000	コピー用紙他
修繕費	100,000	100,000	0	自動車他修理代他
印刷製本費	250,000	250,000	0	議案他印刷代
賃借料	130,000	130,000	0	事務所、OA機器他
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	450,000	600,000	△ 150,000	消費税他
支払負担金	350,000	400,000	△ 50,000	連合会会費他
委託費	150,000	170,000	△ 20,000	
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
經常費用計	209,827,000	209,135,000	692,000	
当期經常増減額	△ 3,202,000	△ 4,510,000	1,308,000	
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				
經常外収費用計	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	△ 3,202,000	△ 4,510,000	1,308,000	