

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	424,600,000	424,750,000	△ 150,000
受取配分金	362,500,000	362,500,000	0
受取材料費等	26,200,000	26,200,000	0
受取事務費	35,900,000	36,050,000	△ 150,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,210,000	△ 210,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,210,000	△ 210,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
指定管理事業収益	9,330,000	9,357,000	△ 27,000
管理料収益	8,635,000	8,687,000	△ 52,000
独自事業収益	695,000	670,000	25,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員等受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	19,876,000	19,776,000	100,000
受取連合交付金	9,938,000	9,888,000	50,000
受取市(区)町村補助金	9,938,000	9,888,000	50,000
雑収益	242,000	237,000	5,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	240,000	235,000	5,000
受取負担金収益	20,000	13,000	7,000
受取負担金収益	20,000	13,000	7,000
経常収益計	463,078,000	463,353,000	△ 275,000
(2) 経常費用			
事業費	459,603,000	459,700,000	△ 97,000
支払配分金	370,430,000	370,400,000	30,000
支払材料費等	26,200,000	26,200,000	0
給料手当	26,540,000	26,070,000	470,000
法定福利費	4,890,000	4,715,000	175,000
退職給付費用	1,056,000	860,000	196,000
福利厚生費	131,000	132,000	△ 1,000
旅費交通費	270,000	310,000	△ 40,000
通信運搬費	2,145,000	2,140,000	5,000
減価償却費	4,440,000	4,922,000	△ 482,000
会議費	270,000	361,000	△ 91,000
什器備品費	130,000	350,000	△ 220,000
消耗品費	1,311,000	1,551,000	△ 240,000
修繕費	90,000	168,000	△ 78,000
印刷製本費	945,000	1,070,000	△ 125,000
光熱水料費	2,170,000	2,180,000	△ 10,000
賃借料	4,428,000	4,010,000	418,000
保険料	5,000,000	5,270,000	△ 270,000
諸謝金	4,210,000	4,400,000	△ 190,000
租税公課	1,760,000	1,820,000	△ 60,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
負担金	50,000	100,000	△ 50,000
委託費	2,850,000	2,330,000	520,000
教材費	60,000	90,000	△ 30,000
支払手数料	170,000	170,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	2,000	11,000	△ 9,000
雑費	55,000	70,000	△ 15,000
管理費	3,475,000	3,583,000	△ 108,000
給料手当	260,000	260,000	0
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	5,000	5,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	531,000	510,000	21,000
通信運搬費	359,000	370,000	△ 11,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	570,000	580,000	△ 10,000
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	90,000	90,000	0
賃借料	590,000	590,000	0
保険料	130,000	130,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0
租税公課	15,000	15,000	0
支払負担金	333,000	330,000	3,000
委託費	110,000	220,000	△ 110,000
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	463,078,000	463,283,000	△ 205,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	70,000	△ 70,000
当期経常増減額	0	70,000	△ 70,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
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	0	70,000	△ 70,000
一般正味財産期首残高	88,612,126	88,271,328	340,798
一般正味財産期末残高	88,612,126	88,341,328	270,798
Ⅱ 正味財産期末残高	88,612,126	88,341,328	270,798