

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 | 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 | 190,200,000 | 198,725,000 | △ 8,525,000 | |
| 受取配分金 | 162,500,000 | 170,250,000 | △ 7,750,000 | |
| 受取材料費等 | 11,450,000 | 11,450,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 16,250,000 | 17,025,000 | △ 775,000 | |
| 労働者派遣事業等収益 | 4,500,000 | 3,800,000 | 700,000 | |
| 労働者派遣事業収益 | 4,500,000 | 3,800,000 | 700,000 | 派遣事業手数料 |
| 施設管理事業等受託収益 | 1,513,000 | 1,513,000 | 0 | |
| 施設管理事業受託収益 | 1,513,000 | 1,513,000 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受取会費 | 740,000 | 760,000 | △ 20,000 | |
| 正会員受取会費 | 740,000 | 760,000 | △ 20,000 | 年会費2,000円×370名 |
| 受取補助金等 | 23,944,000 | 22,724,000 | 1,220,000 | |
| 受取連合交付金 | 11,972,000 | 11,362,000 | 610,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 11,972,000 | 11,362,000 | 610,000 | 市補助金 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 雑収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 221,006,000 | 227,631,000 | △ 6,625,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 217,740,000 | 222,132,000 | △ 4,392,000 | |
| 支払配分金 | 162,500,000 | 170,250,000 | △ 7,750,000 | |
| 支払材料費等 | 11,450,000 | 11,450,000 | 0 | |
| 給料手当 | 19,944,000 | 19,188,000 | 756,000 | 給料等 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,732,000 | 1,579,000 | 153,000 | |
| 臨時雇賃金 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 3,714,000 | 3,593,000 | 121,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,514,000 | 1,482,000 | 32,000 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 337,000 | 347,000 | △ 10,000 | |
| 旅費交通費 | 570,000 | 578,000 | △ 8,000 | |
| 通信運搬費 | 1,519,000 | 1,507,000 | 12,000 | 電話料・郵便料 |
| 減価償却費 | 50,000 | 29,000 | 21,000 | |
| 什器備品費 | 200,000 | 243,000 | △ 43,000 | |
| 消耗品費 | 1,279,000 | 1,302,000 | △ 23,000 | |
| 修繕費 | 1,354,000 | 123,000 | 1,231,000 | |
| 印刷製本費 | 1,782,000 | 1,403,000 | 379,000 | 広報・PRチラシ等 |
| 光熱水料費 | 1,083,000 | 1,083,000 | 0 | 電気料・上下水道料 |
| 賃借料 | 2,083,000 | 2,083,000 | 0 | OA機器等リース料 |
| 保険料 | 2,227,000 | 2,157,000 | 70,000 | 傷害・賠償責任保険料等 |
| 諸謝金 | 212,000 | 212,000 | 0 | |
| 租税公課 | 814,000 | 731,000 | 83,000 | |
| 支払負担金 | 530,000 | 80,000 | 450,000 | |
| 委託費 | 2,266,000 | 2,132,000 | 134,000 | OA機器保守料等 |
| 教材費 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 雑費 | 130,000 | 130,000 | 0 | |

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 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費 | 6,888,000 | 6,219,000 | 669,000 | |
| 給料手当 | 2,819,000 | 2,713,000 | 106,000 | 給料等 |
| 賞与引当金繰入額 | 259,000 | 236,000 | 23,000 | |
| 臨時雇賃金 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 554,000 | 536,000 | 18,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 226,000 | 222,000 | 4,000 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 会議費 | 415,000 | 309,000 | 106,000 | |
| 旅費交通費 | 773,000 | 591,000 | 182,000 | |
| 通信運搬費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 電話料・郵便料 |
| 什器備品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 修繕費 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 226,000 | 64,000 | 162,000 | |
| 光熱水料費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 電気・上下水道料 |
| 賃借料 | 205,000 | 205,000 | 0 | OA機器等リース料 |
| 保険料 | 94,000 | 82,000 | 12,000 | 自動車保険料等 |
| 租税公課 | 34,000 | 34,000 | 0 | 印紙等 |
| 支払負担金 | 304,000 | 304,000 | 0 | 県シ連会費等 |
| 委託費 | 649,000 | 593,000 | 56,000 | OA機器保守料等 |
| 支払手数料 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 經常費用計 | 224,628,000 | 228,351,000 | △ 3,723,000 | |
| 当期經常増減額 | △ 3,622,000 | △ 720,000 | △ 2,902,000 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,622,000 | △ 720,000 | △ 2,902,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 22,001,289 | 21,002,308 | 998,981 | |
| 一般正味財産期末残高 | 18,379,289 | 20,282,308 | △ 1,903,019 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 18,379,289 | 20,282,308 | △ 1,903,019 | |

収支予算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 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 | 183,686,000 | 6,514,000 | 190,200,000 |
| 受取配分金 | 162,500,000 | 0 | 162,500,000 |
| 受取材料費等 | 11,450,000 | 0 | 11,450,000 |
| 受取事務費 | 9,736,000 | 6,514,000 | 16,250,000 |
| 労働者派遣事業等収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 労働者派遣事業収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 施設管理事業等受託収益 | 1,513,000 | 0 | 1,513,000 |
| 施設管理事業受託収益 | 1,513,000 | 0 | 1,513,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取会費 | 370,000 | 370,000 | 740,000 |
| 正会員受取会費 | 370,000 | 370,000 | 740,000 |
| 受取補助金等 | 23,944,000 | 0 | 23,944,000 |
| 受取連合交付金 | 11,972,000 | 0 | 11,972,000 |
| 受取市補助金 | 11,972,000 | 0 | 11,972,000 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 雑収益 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 経常収益計 | 214,118,000 | 6,888,000 | 221,006,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 217,740,000 | 0 | 217,740,000 |
| 支払配分金 | 162,500,000 | 0 | 162,500,000 |
| 支払材料費等 | 11,450,000 | 0 | 11,450,000 |
| 給料手当 | 19,944,000 | 0 | 19,944,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,732,000 | 0 | 1,732,000 |
| 臨時雇賃金 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 法定福利費 | 3,714,000 | 0 | 3,714,000 |
| 退職給付費用 | 1,514,000 | 0 | 1,514,000 |
| 福利厚生費 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 会議費 | 337,000 | 0 | 337,000 |
| 旅費交通費 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| 通信運搬費 | 1,519,000 | 0 | 1,519,000 |
| 減価償却費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 什器備品費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 消耗品費 | 1,279,000 | 0 | 1,279,000 |
| 修繕費 | 1,354,000 | 0 | 1,354,000 |
| 印刷製本費 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| 光熱水料費 | 1,083,000 | 0 | 1,083,000 |
| 賃借料 | 2,083,000 | 0 | 2,083,000 |
| 保険料 | 2,227,000 | 0 | 2,227,000 |
| 諸謝金 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| 租税公課 | 814,000 | 0 | 814,000 |
| 支払負担金 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| 委託費 | 2,266,000 | 0 | 2,266,000 |
| 教材費 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 支払手数料 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 雑費 | 130,000 | 0 | 130,000 |

収支予算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 管理費 | 0 | 6,888,000 | 6,888,000 |
| 給料手当 | 0 | 2,819,000 | 2,819,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 259,000 | 259,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 法定福利費 | 0 | 554,000 | 554,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 226,000 | 226,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 会議費 | 0 | 415,000 | 415,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 773,000 | 773,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 什器備品費 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 消耗品費 | 0 | 89,000 | 89,000 |
| 修繕費 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 226,000 | 226,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 賃借料 | 0 | 205,000 | 205,000 |
| 保険料 | 0 | 94,000 | 94,000 |
| 租税公課 | 0 | 34,000 | 34,000 |
| 支払負担金 | 0 | 304,000 | 304,000 |
| 委託費 | 0 | 649,000 | 649,000 |
| 支払手数料 | 0 | 19,000 | 19,000 |
| 雑費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 經常費用計 | 217,740,000 | 6,888,000 | 224,628,000 |
| 当期經常増減額 | △ 3,622,000 | 0 | △ 3,622,000 |
| 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 | △ 3,622,000 | 0 | △ 3,622,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 22,001,289 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 18,379,289 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | | | 18,379,289 |