

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	前年度当初予算額	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	132,981,000	133,299,000	△ 318,000
受取配分金	100,296,000	102,013,000	△ 1,717,000
受取材料費等	22,612,000	21,085,000	1,527,000
受取事務費	10,073,000	10,201,000	△ 128,000
独自事業収益	700,000	700,000	0
受取配分金	590,000	590,000	0
受取材料費等	51,000	51,000	0
受取事務費	59,000	59,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,316,000	1,001,000	315,000
労働者派遣事業受託収益	1,316,000	1,001,000	315,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,588,000	1,768,000	△ 180,000
正会員受取会費	1,388,000	1,468,000	△ 80,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	200,000	300,000	△ 100,000
受取補助金等	18,000,000	16,000,000	2,000,000
受取連合交付金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取町補助金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
受取負担金	5,000	5,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	55,000	55,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	154,645,000	152,828,000	1,817,000
(2) 経常費用			
事業費	152,038,000	151,419,000	619,000
支払配分金	100,886,000	102,603,000	△ 1,717,000
支払材料費等	22,663,000	21,136,000	1,527,000
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,607,000	6,902,000	705,000
臨時雇賃金	220,000	220,000	0
法定福利費	3,085,000	2,796,000	289,000
退職給付費用	354,000	348,000	6,000
福利厚生費	108,000	84,000	24,000
会議費	28,000	23,000	5,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	401,000	367,000	34,000
通信運搬費	608,000	595,000	13,000
減価償却費	568,000	538,000	30,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	806,000	702,000	104,000
修繕費	100,000	84,000	16,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	256,000	243,000	13,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
賃借料	2,850,000	3,511,000	△ 661,000
保険料	1,548,000	1,540,000	8,000
諸謝金	9,104,000	8,924,000	180,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	57,000	45,000	12,000
委託費	694,000	726,000	△ 32,000
教材費	84,000	20,000	64,000
支払手数料	1,000	2,000	△ 1,000
雑費	0	0	0
管理費	8,518,000	8,835,000	△ 317,000
役員報酬	490,000	490,000	0
給料手当	4,200,000	4,434,000	△ 234,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	832,000	856,000	△ 24,000
退職給付費用	174,000	180,000	△ 6,000
福利厚生費	17,000	14,000	3,000
会議費	193,000	142,000	51,000
役員等旅費交通費	100,000	75,000	25,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	175,000	130,000	45,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	50,000	10,000	40,000
印刷製本費	113,000	80,000	33,000
光熱水料費	64,000	68,000	△ 4,000
賃借料	412,000	595,000	△ 183,000
保険料	43,000	32,000	11,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	400,000	791,000	△ 391,000
支払負担金	250,000	222,000	28,000
委託費	562,000	417,000	145,000
支払手数料	35,000	41,000	△ 6,000
雑費	408,000	258,000	150,000
経常費用計	160,556,000	160,254,000	302,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,911,000	△ 7,426,000	1,515,000
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
当期経常増減額	△ 5,911,000	△ 7,426,000	1,515,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,911,000	△ 7,426,000	1,515,000
一般正味財産期首残高	5,911,000	7,426,000	△ 1,515,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0