

平成 30年度 収支予算書

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受託事業収益	158,100,000	158,500,000	△400,000	
受取配分金	142,000,000	142,500,000	△500,000	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	7,100,000	7,000,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,230,000	770,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,230,000	770,000	
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	860,000	860,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	25,739,000	32,830,000	△7,091,000	
受取連合交付金	5,739,000	5,741,000	△2,000	
受取市町村補助金	20,000,000	27,089,000	△7,089,000	
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	186,706,000	193,427,000	△6,721,000	
(2) 経常費用				
事業費	192,403,000	194,359,000	△1,956,000	
支払配分金	142,000,000	142,500,000	△500,000	
支払材料費等	9,092,000	10,042,000	△950,000	
給料手当	24,321,000	24,102,000	219,000	
法定福利費	3,806,000	3,768,000	38,000	
退職給付費用	1,778,000	1,768,000	10,000	
福利厚生費	130,000	130,000	0	
旅費交通費	40,000	50,000	△10,000	
通信運搬費	1,056,000	1,080,000	△24,000	
減価償却費	1,026,000	943,000	83,000	
会議費	26,000	32,000	△6,000	
什器備品費	50,000	200,000	△150,000	
消耗品費	2,048,000	2,222,000	△174,000	
修繕費	770,000	930,000	△160,000	
印刷製本費	934,000	987,000	△53,000	
光熱水料費	235,000	261,000	△26,000	

## 平成 30年度 収支予算書

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
賃借料	1,543,000	1,558,000	△15,000	
保険料	1,655,000	1,741,000	△86,000	
諸謝金	110,000	110,000	0	
租税公課	244,000	237,000	7,000	
支払負担金	0	65,000	△65,000	
委託費	1,211,000	1,263,000	△52,000	
教材費	30,000	40,000	△10,000	
役員等旅費交通費	167,000	198,000	△31,000	
雑費	131,000	132,000	△1,000	
管理費	<b>4,058,000</b>	<b>4,151,000</b>	<b>△93,000</b>	
役員報酬	630,000	647,000	△17,000	
給料手当	1,314,000	1,297,000	17,000	
法定福利費	210,000	209,000	1,000	
退職給付費用	69,000	69,000	0	
会議費	38,000	41,000	△3,000	
役員等旅費交通費	106,000	108,000	△2,000	
旅費交通費	60,000	80,000	△20,000	
通信運搬費	256,000	280,000	△24,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	181,000	144,000	37,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	200,000	189,000	11,000	
光熱水料費	6,000	7,000	△1,000	
賃借料	256,000	256,000	0	
保険料	91,000	95,000	△4,000	
支払負担金	340,000	340,000	0	
委託費	207,000	219,000	△12,000	
雑費	24,000	100,000	△76,000	
経常費用計	<b>196,461,000</b>	<b>198,510,000</b>	<b>△2,049,000</b>	
評価損益調整前当期増減額	<b>△9,755,000</b>	<b>△5,083,000</b>	<b>△4,672,000</b>	
評価損益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常増減額	<b>△9,755,000</b>	<b>△5,083,000</b>	<b>△4,672,000</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>△200,000</b>	
退職給付引当金繰入	0	200,000	△200,000	
固定資産除去損	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△1</b>	
什器備品除去損	0	1	△1	

## 平成 30年度 収支予算書

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常外費用計	0	200,001	△200,001	
当期経常外増減額	0	△200,001	200,001	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△9,755,000	△5,283,001	△4,471,999	
一般正味財産期首残高	32,772,558	35,232,700	△2,460,142	
一般正味財産期末残高	23,017,558	29,949,699	△6,932,141	
II 指定正味財産増減の部				
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	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	23,017,558	29,949,699	△6,932,141	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	190,574	△190,574	
減価償却引当資産取崩収入	0	190,574	△190,574	
投資活動収入計	0	190,574	△190,574	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,433,000	1,340,000	93,000	
退職給付引当資産取得支出	407,000	397,000	10,000	
減価償却引当資産取得支出	1,026,000	943,000	83,000	
固定資産取得支出	0	190,000	△190,000	
什器備品購入支出	0	190,000	△190,000	
投資活動支出計	1,433,000	1,530,000	△97,000	
投資活動収支差額	△1,433,000	△1,339,426	△93,574	
【 財務活動収支の部 】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2、債務負担額は 次のとおりとする。 H31年度からH32年度 業務ソフトリース料¥699,530 H31年度からH34年度通信システム装置リース料¥146,928 H31年度からH31年度パソコンリース料¥128,874 H31年度からH32年度LAN強化装置リース料¥240,800

受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。