

001 本部

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	164,000,000	164,000,000	0
受取配分金	140,000,000	140,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	14,000,000	14,000,000	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	1,540,000	1,540,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	190,000	190,000	0
受取補助金等	33,322,000	28,922,000	4,400,000
受取連合交付金	16,661,000	14,461,000	2,200,000
受取(市)補助金	16,661,000	14,461,000	2,200,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	201,972,000	197,572,000	4,400,000
(2) 経常費用			
事業費	199,773,200	194,032,000	5,741,200
支払配分金	140,000,000	140,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	18,000,000	15,600,000	2,400,000
臨時雇賃金	1,350,000	1,020,000	330,000
法定福利費	4,320,000	3,250,000	1,070,000
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	951,000	740,000	211,000
通信運搬費	1,963,200	1,650,000	313,200
減価償却費	1,000,000	2,640,000	△ 1,640,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,000,000	1,470,000	530,000
修繕費	2,260,000	1,330,000	930,000
印刷製本費	880,000	610,000	270,000
光熱水料費	965,000	760,000	205,000
賃借料	1,920,000	1,640,000	280,000
保険料	2,120,000	2,000,000	120,000
諸謝金	6,602,000	6,284,000	318,000
租税公課	1,150,000	460,000	690,000
支払負担金	100,000	150,000	△ 50,000
委託費	2,452,000	2,702,000	△ 250,000
教材費	40,000	70,000	△ 30,000
支払手数料	30,000	30,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	100,000	56,000	44,000
管理費	4,922,000	4,670,000	252,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,800,000	2,800,000	0
法定福利費	540,000	510,000	30,000
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	312,000	210,000	102,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0

001 本部

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
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	120,000	240,000	△ 120,000
保険料	100,000	90,000	10,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	480,000	250,000	230,000
委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	204,695,200	198,702,000	5,993,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,723,200	△ 1,130,000	△ 1,593,200
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	△ 2,723,200	△ 1,130,000	△ 1,593,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
支払解約違約金	0	0	0
支払解約違約金	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	△ 2,723,200	△ 1,130,000	△ 1,593,200
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,723,200	△ 1,130,000	△ 1,593,200
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	△ 2,723,200	△ 1,130,000	△ 1,593,200