

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日～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			
特定資産運用益	1,000	2,000	△1,000
特定資産受取利息	1,000	2,000	△1,000
受取会費	795,000	789,000	6,000
正会員受取会費	795,000	789,000	6,000
受託事業収益	304,020,000	310,000,000	△5,980,000
受取配分金	245,611,000	267,857,000	△22,246,000
受取材料費等	27,980,000	10,000,000	17,980,000
受取事務費	30,429,000	32,143,000	△1,714,000
独自事業収益	12,261,000	2,000,000	10,261,000
受取配分金	7,960,000	1,200,000	6,760,000
受取材料費等	20,000	800,000	△780,000
受取事務費	1,000	0	1,000
売上収入	4,280,000	0	4,280,000
受託事業収益（施設の管理業務）	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益（施設の管理業務）	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	3,000,000	1,600,000
労働者派遣事業受託収益	4,600,000	3,000,000	1,600,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取市町村補助金	16,400,000	16,400,000	0
雑収益	1,654,000	502,000	1,152,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	1,650,000	498,000	1,152,000
経常収益計	357,368,000	350,330,000	7,038,000
(2) 経常費用			
事業費	350,485,000	342,597,000	7,888,000
支払配分金	253,571,000	269,057,000	△15,486,000
支払材料費等	28,000,000	10,800,000	17,200,000
給料手当	10,226,000	9,800,000	426,000
臨時雇賃金	10,200,000	0	10,200,000
法定福利費	5,053,620	4,467,620	586,000
退職給付費用	1,037,000	1,278,000	△241,000
福利厚生費	138,000	172,000	△34,000
旅費交通費	246,000	410,000	△164,000
通信運搬費	2,934,800	2,723,800	211,000
什器備品費	524,000	1,000,000	△476,000
消耗品費	2,793,600	2,704,600	89,000
修繕費	1,550,000	1,040,000	510,000
印刷製本費	1,536,000	1,684,000	△148,000
会議費	20,000	20,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	2,530,000	1,450,000	1,080,000
賃借料	4,662,980	4,285,980	377,000
保険料	485,000	420,000	65,000
諸謝金	16,276,000	25,444,000	△9,168,000
租税公課	1,700,000	1,300,000	400,000
委託費	3,680,000	3,720,000	△40,000
研修費	80,000	0	80,000
教材費	0	80,000	△80,000
訓練委託費	0	110,000	△110,000
支払手数料	30,000	30,000	0
原材料費	2,801,000	0	2,801,000
貸倒損失	0	0	0
減価償却費	110,000	200,000	△90,000
雑費	300,000	400,000	△100,000
管理費	6,883,000	7,733,000	△850,000
役員報酬	968,000	368,000	600,000
給料手当	2,647,000	3,150,000	△503,000
法定福利費	483,000	570,000	△87,000
退職給付費用	200,000	235,000	△35,000
福利厚生費	27,000	38,000	△11,000
会議費	95,000	125,000	△30,000
役員等旅費交通費	470,000	200,000	270,000
旅費交通費	90,000	1,200,000	△1,110,000
通信運搬費	40,000	15,000	25,000
消耗品費	28,000	15,000	13,000
印刷製本費	300,000	216,000	84,000
光熱水料費	28,000	30,000	△2,000
賃借料	125,000	95,000	30,000
保険料	710,000	700,000	10,000
租税公課	28,000	25,000	3,000
支払負担金	293,000	270,000	23,000
委託費	220,000	250,000	△30,000
減価償却費	1,000	1,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	100,000	200,000	△100,000
経常費用計	357,368,000	350,330,000	7,038,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,938,125	40,331,862	1,606,263
一般正味財産期末残高	41,938,125	40,331,862	1,606,263
II 正味財産期末残高	41,938,125	40,331,862	1,606,263