

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	当年度	前年度	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	206,255,000	203,320,000	2,935,000
受取配分金	179,093,000	177,492,000	1,601,000
受取材料費等	12,832,000	11,603,000	1,229,000
受取事務費	14,330,000	14,225,000	105,000
労働者派遣事業等受託収益	670,000	453,000	217,000
労働者派遣事業等受託収益	670,000	453,000	217,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,929,000	2,081,000	-152,000
正会員受取会費	1,848,000	2,016,000	-168,000
特別会員受取会費	11,000	7,000	4,000
賛助会員受取会費	70,000	58,000	12,000
受取補助金等	21,462,000	18,082,000	3,380,000
受取連合交付金	10,731,000	8,541,000	2,190,000
受取市補助金	10,731,000	8,541,000	2,190,000
県地域支え合い推進事業補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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
雑収益	176,000	197,000	-21,000
受取利息	1,000	3,000	-2,000
雑収益	175,000	194,000	-19,000
経常収益計	230,504,000	224,145,000	6,359,000
(2) 経常費用			
事業費	220,828,430	216,395,310	4,433,120
支払配分金	179,093,000	177,492,000	1,601,000
支払材料費等	12,832,000	11,603,000	1,229,000
給与手当	13,551,000	12,970,500	580,500
臨時雇賃金	1,836,000	1,535,000	301,000
法定福利費	2,427,750	2,445,750	-18,000
退職給付費用	697,500	684,000	13,500
福利厚生費	18,000	18,000	0
会議費	28,000	23,000	5,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	552,000	494,000	58,000
減価償却費	177,000	183,500	-6,500
消耗備品費	327,000	234,000	93,000
消耗品費	1,123,000	541,000	582,000
修繕費	225,600	472,400	-246,800
印刷製本費	993,000	1,031,000	-38,000
光熱水料費	334,000	334,000	0
賃借料	1,636,600	1,564,500	72,100
保険料	1,055,000	1,767,000	-712,000
諸謝金	1,849,000	1,582,000	267,000
租税公課	946,000	676,000	270,000
委託費	1,076,980	704,660	372,320
雑費	20,000	10,000	10,000
管理費	9,675,570	7,749,690	1,925,880

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	376,000	466,000	-90,000
給与手当	4,517,000	4,323,500	193,500
法定福利費	809,250	770,250	39,000
退職給付費用	232,500	228,000	4,500
福利厚生費	6,000	6,000	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	112,000	102,000	10,000
減価償却費	0	6,500	-6,500
消耗品費	22,000	21,000	1,000
修繕費	56,400	57,600	-1,200
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	211,000	199,000	12,000
賃借料	701,400	670,500	30,900
保険料	141,000	68,000	73,000
租税公課	90,000	60,000	30,000
支払負担金	266,000	266,000	0
委託費	1,845,020	284,340	1,560,680
支払手数料	30,000	20,000	10,000
雑費	90,000	31,000	59,000
経常費用計	230,504,000	224,145,000	6,359,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,814,395	11,540,566	273,829
一般正味財産期末残高	11,814,395	11,540,566	273,829
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,814,395	11,540,566	273,829