

平成30年度 収支予算書内訳書  
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	197,721,930	8,533,070	0	206,255,000
受取配分金	179,093,000	0	0	179,093,000
受取材料費等	12,832,000	0	0	12,832,000
受取事務費	5,796,930	8,533,070	0	14,330,000
労働者派遣事業等受託収益	670,000	0	0	670,000
労働者派遣事業等受託収益	670,000	0	0	670,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
受取会費	964,500	964,500	0	1,929,000
正会員受取会費	924,000	924,000	0	1,848,000
特別会員受取会費	5,500	5,500	0	11,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	0	70,000
受取補助金等	21,462,000	0	0	21,462,000
受取連合交付金	10,731,000	0	0	10,731,000
受取市補助金	10,731,000	0	0	10,731,000
県地域支え合い推進事業補助金収入	0	0	0	0
受取寄付金	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	176,000	0	176,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	175,000	0	175,000
経常収益計	220,828,430	9,675,570	0	230,504,000
(2) 経常費用				
事業費	220,828,430	0	0	220,828,430
支払配分金	179,093,000	0	0	179,093,000
支払材料費等	12,832,000	0	0	12,832,000
給料手当	13,551,000	0	0	13,551,000
臨時雇賃金	1,836,000	0	0	1,836,000
法定福利費	2,427,750	0	0	2,427,750
退職給付費用	697,500	0	0	697,500
福利厚生費	18,000	0	0	18,000
会議費	28,000	0	0	28,000
旅費交通費	30,000	0	0	30,000
通信運搬費	552,000	0	0	552,000
減価償却費	177,000	0	0	177,000
消耗備品費	327,000	0	0	327,000
消耗品費	1,123,000	0	0	1,123,000
修繕費	225,600	0	0	225,600
印刷製本費	993,000	0	0	993,000
光熱水料費	334,000	0	0	334,000
賃借料	1,636,600	0	0	1,636,600
保険料	1,055,000	0	0	1,055,000
諸謝金	1,849,000	0	0	1,849,000
租税公課	946,000	0	0	946,000
委託費	1,076,980	0	0	1,076,980
雑費	20,000	0	0	20,000
管理費	0	9,675,570	0	9,675,570

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
役員報酬	0	376,000	0	376,000
給料手当	0	4,517,000	0	4,517,000
法定福利費	0	809,250	0	809,250
退職給付費用	0	232,500	0	232,500
福利厚生費	0	6,000	0	6,000
役員等旅費交通費	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	112,000	0	112,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	22,000	0	22,000
修繕費	0	56,400	0	56,400
印刷製本費	0	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	211,000	0	211,000
賃借料	0	701,400	0	701,400
保険料	0	141,000	0	141,000
租税公課	0	90,000	0	90,000
支払負担金	0	266,000	0	266,000
委託費	0	1,845,020	0	1,845,020
支払手数料	0	30,000	0	30,000
雑費	0	90,000	0	90,000
経常費用計	220,828,430	9,675,570	0	230,504,000
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	0		11,814,395
一般正味財産期末残高	11,814,395	0		11,814,395
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	0		11,814,395