

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	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			
①受託事業収益	67,100,000	67,100,000	0
受 取 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
受 取 材 料 費 等	6,000,000	6,000,000	0
受 取 事 務 費	6,100,000	6,100,000	0
②独自事業収益	0	0	0
受 取 配 分 金	0	0	0
受 取 材 料 費 等	0	0	0
受 取 事 務 費	0	0	0
③労働者派遣事業等受託収益	1,750,000	1,750,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,750,000	1,750,000	0
④有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
⑤受取会費	405,000	400,000	5,000
正 会 員 受 取 会 費	405,000	400,000	5,000
⑥受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	7,280,000	0
受 取 町 補 助 金	7,280,000	7,280,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
⑦特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
⑧雑収益	11,000	31,000	△ 20,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	30,000	△ 20,000
經常収益計	83,827,000	83,842,000	△ 15,000
(2) 經常費用			
①事業費	80,835,522	80,531,191	304,331
支払配分金	55,000,000	55,000,000	0
支払材料費等	3,990,000	4,150,000	△ 160,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,397,304	8,524,943	△ 2,127,639
法定福利費	1,897,650	1,819,105	78,545
退職給付費用	457,200	438,000	19,200
福利厚生費	27,000	26,010	990
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	53,000	53,000	0
通信運搬費	697,200	692,200	5,000
減価償却費	215,260	606,000	△ 390,740
什器備品費	0	0	0
消耗品費	474,740	513,740	△ 39,000
修繕費	130,000	130,000	0
印刷製本費	759,380	507,950	251,430

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
光 熱 水 料 費	317,688	317,688	0
賃 借 料	2,944,745	2,944,940	△ 195
保 險 料	714,300	709,000	5,300
諸 謝 金	5,129,000	2,683,000	2,446,000
租 税 公 課	551,800	488,000	63,800
支 払 負 担 金	0	0	0
委 託 費	641,295	474,295	167,000
教 材 費	0	0	0
支 払 手 数 料	360,960	360,960	0
涉 外 費	10,000	10,000	0
支 払 利 息	27,000	30,000	△ 3,000
雑 費	19,000	31,360	△ 12,360
②管理費	2,991,478	3,310,809	△ 319,331
役 員 報 酬	154,000	154,000	0
給 料 手 当	1,128,936	1,294,697	△ 165,761
法 定 福 利 費	190,350	201,895	△ 11,545
退 職 給 付 費 用	46,800	66,000	△ 19,200
福 利 厚 生 費	3,000	3,990	△ 990
会 議 費	20,000	20,000	0
役 員 等 旅 費 交 通 費	23,000	23,000	0
旅 費 交 通 費	25,000	25,000	0
通 信 運 搬 費	129,800	129,800	0
減 価 償 却 費	9,200	97,000	△ 87,800

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	43,260	43,260	0
修 繕 費	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費	116,620	89,050	27,570
光 熱 水 料 費	48,312	48,312	0
賃 借 料	399,255	399,060	195
保 險 料	95,000	95,000	0
諸 謝 金	96,000	102,000	△ 6,000
租 税 公 課	70,200	134,000	△ 63,800
支 払 負 担 金	210,000	210,000	0
委 託 費	59,705	59,705	0
支 払 手 数 料	60,040	60,040	0
涉 外 費	30,000	30,000	0
支 払 利 息	0	0	0
雜 費	23,000	15,000	8,000
経 常 費 用 計	83,827,000	83,842,000	△ 15,000
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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,592,283	7,459,040	133,243
一般正味財産期末残高	7,592,283	7,459,040	133,243
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	7,592,283	7,459,040	133,243