

平成30年度 収支予算書

(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	59,410,000	52,308,000	7,102,000
受取配分金	46,780,000	43,334,000	3,446,000
受取材料費等	5,839,000	3,924,000	1,915,000
受取事務費	6,791,000	5,050,000	1,741,000
受取会費	332,000	350,000	△ 18,000
正会員受取会費	332,000	350,000	△ 18,000
受取補助金等	20,080,000	19,282,000	798,000
受取連合交付金	10,039,000	9,641,000	398,000
受取市区町村補助金	10,041,000	9,641,000	400,000
雑収益	176,000	250,000	△ 74,000
雑収益	176,000	250,000	△ 74,000
労働者派遣事業等受託収益	926,000	650,000	276,000
労働者派遣事業等受託収益	926,000	650,000	276,000
経常収益計	80,924,000	72,840,000	8,084,000
(2) 経常費用			
事業費	78,966,000	70,949,885	8,016,115
支払配分金	46,780,000	43,334,000	3,446,000
支払材料費等	4,676,000	3,626,650	1,049,350
給与手当	10,407,000	9,360,372	1,046,628
法定福利費	2,272,000	2,225,078	46,922
退職給付費用	840,000	840,000	0
福利厚生費	65,000	70,000	△ 5,000
旅費交通費	193,000	127,000	66,000
通信運搬費	575,000	605,796	△ 30,796
減価償却費	196,000	0	196,000
消耗品費	974,000	647,670	326,330
修繕費	76,000	0	76,000
印刷製本費	663,000	25,650	637,350
光熱水料費	286,000	275,799	10,201
賃借料	3,035,000	2,458,772	576,228
保険料	899,000	886,012	12,988
諸謝金	5,776,000	5,184,655	591,345
租税公課	36,000	265,306	△ 229,306
委託費	1,127,000	960,676	166,324
支払手数料	82,000	56,449	25,551
雑 費	8,000	0	8,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,031,000	1,774,970	256,030
役員報酬	400,000	296,000	104,000
給与手当	548,000	492,652	55,348
臨時雇賃金	124,000	90,300	33,700
法定福利費	0	75,046	△ 75,046
会議費	250,000	203,420	46,580
役員等旅費交通費	30,000	28,800	1,200
通信運搬費	29,000	31,884	△ 2,884
消耗品費	37,000	34,090	2,910
修繕費	4,000	0	4,000
印刷製本費	29,000	1,350	27,650
光熱水料費	15,000	14,517	483
賃借料	127,000	129,412	△ 2,412
租税公課	94,000	13,964	80,036
支払負担金	273,000	310,000	△ 37,000
委託費	59,000	50,564	8,436
支払手数料	3,000	2,971	29
雑 費	9,000	0	9,000
經常費用計	80,997,000	72,724,855	8,272,145
評価損益等調整前当期經常増減	△ 73,000	115,145	△ 188,145
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 73,000	115,145	△ 188,145
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,000	115,145	△ 188,145
一般正味財産期首残高	72,000	0	72,000
一般正味財産期末残高	△ 1,000	115,145	△ 116,145
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	△ 1,000	115,145	△ 116,145

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0