

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
労働者派遣事業収益	600,000,000	540,000,000	60,000,000	
労働者派遣事業収益	600,000,000	540,000,000	60,000,000	
有料職業紹介事業収益	100,000	280,000	△ 180,000	
有料職業紹介事業収益	100,000	280,000	△ 180,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,269,000	31,609,000	△ 4,340,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,269,000	31,609,000	△ 4,340,000	
受取会費	2,760,000	2,760,000	0	
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0	A4・B17・外2
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0	市14・町5・外町村2
受取補助金等	17,800,000	17,800,000	0	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取(府)補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取助成金	735,000	735,000	0	
受取全シ協助成金	735,000	735,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	648,667,000	593,187,000	55,480,000	
(2) 経常費用				
事業費	647,287,000	591,807,000	55,480,000	
支払会員賃金	446,301,000	401,671,000	44,630,000	
支払会員交通費	9,120,000	8,208,000	912,000	
支払会員法定福利費	1,594,000	1,447,000	147,000	
役員報酬	600,000	594,000	6,000	
給料手当	24,687,000	23,800,000	887,000	
法定福利費	4,411,000	4,228,000	183,000	
退職給付費用	240,000	0	240,000	
福利厚生費	54,000	111,000	△ 57,000	
会議費	62,000	62,000	0	
旅費交通費	968,000	1,090,000	△ 122,000	
通信運搬費	700,000	733,000	△ 33,000	
減価償却費	65,000	104,000	△ 39,000	
什器備品費	30,000	119,000	△ 89,000	
消耗品費	984,000	1,289,000	△ 305,000	
印刷製本費	4,352,000	6,388,000	△ 2,036,000	
光熱水料費	675,000	675,000	0	
賃借料	7,412,000	6,921,000	491,000	
保険料	521,000	429,000	92,000	
諸謝金	527,000	527,000	0	
租税公課	37,457,000	33,465,000	3,992,000	
委託費	14,095,000	16,579,000	△ 2,484,000	
活動拠点委託費	90,727,000	81,935,000	8,792,000	
研修費	239,000	0	239,000	
教材費	0	154,000	△ 154,000	
支払手数料	241,000	242,000	△ 1,000	
広報費	1,100,000	806,000	294,000	
雑費	125,000	230,000	△ 105,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,380,000	1,380,000	0	
役員報酬	198,000	198,000	0	
給料手当	96,000	96,000	0	
法定福利費	18,000	18,000	0	
福利厚生費	2,000	2,000	0	
会議費	14,000	14,000	0	
役員等旅費交通費	222,000	222,000	0	
旅費交通費	61,000	61,000	0	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	75,000	75,000	0	
光熱水料費	2,000	2,000	0	
賃借料	177,000	177,000	0	
保険料	13,000	13,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	198,000	198,000	0	
委託費	118,000	118,000	0	
支払手数料	14,000	14,000	0	
雑費	135,000	135,000	0	
経常費用計	648,667,000	593,187,000	55,480,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	16,467,317	16,467,317	0	
一般正味財産期末残高	16,467,317	16,467,317	0	
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	16,467,317	16,467,317	0	

派遣に関する費用については、予算を超えて支出することができるものとする。