

# 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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
<b>受取会費</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	560,000	560,000	0
<b>受託事業収益</b>	<b>121,830,000</b>	<b>127,435,000</b>	<b>△ 5,605,000</b>
受取配分金	109,590,000	110,000,000	△ 410,000
受取材料費等	940,000	5,500,000	△ 4,560,000
受取事務費	11,300,000	11,935,000	△ 635,000
<b>独自事業収益</b>	<b>1,435,000</b>	<b>175,000</b>	<b>1,260,000</b>
受取配分金	1,410,000	150,000	1,260,000
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	15,000	15,000	0
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>11,370,000</b>	<b>11,360,000</b>	<b>10,000</b>
受託事業収益(施設の管理業務)	11,370,000	11,360,000	10,000
<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>300,000</b>
労働者派遣事業等収益	1,700,000	1,400,000	300,000
<b>受取補助金等</b>	<b>22,676,000</b>	<b>18,210,000</b>	<b>4,466,000</b>
受取連合交付金	11,338,000	9,100,000	2,238,000
受取市補助金	11,338,000	9,110,000	2,228,000
<b>雑収益</b>	<b>143,000</b>	<b>93,000</b>	<b>50,000</b>
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	140,000	90,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>159,716,000</b>	<b>159,235,000</b>	<b>481,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>156,969,000</b>	<b>156,381,000</b>	<b>588,000</b>
支払配分金	111,000,000	110,150,000	850,000
支払材料費等	510,000	4,760,000	△ 4,250,000
給料手当	10,577,000	10,289,000	288,000
法定福利費	3,072,000	2,849,000	223,000
退職給付費用	507,000	528,000	△ 21,000
福利厚生費	50,000	57,000	△ 7,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	73,000	73,000	0
通信運搬費	876,000	917,000	△ 41,000
減価償却費	267,000	183,000	84,000
什器備品費	20,000	70,000	△ 50,000
設備投資費	999,000	0	999,000
消耗品費	2,221,000	1,608,000	613,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	984,000	777,000	207,000
印刷製本費	752,000	1,044,000	△ 292,000
光熱水料費	2,495,000	2,491,000	4,000
賃借料	5,499,000	4,752,000	747,000
保険料	1,306,000	1,386,000	△ 80,000
諸謝金	8,543,000	7,018,000	1,525,000
租税公課	908,000	951,000	△ 43,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	5,891,000	6,313,000	△ 422,000
支払手数料	51,000	51,000	0
雑費	356,000	102,000	254,000
<b>管理費</b>	<b>3,073,000</b>	<b>2,998,000</b>	<b>75,000</b>
役員報酬	934,000	923,000	11,000
給料手当	453,000	440,000	13,000
法定福利費	115,000	113,000	2,000
退職給付費用	22,000	25,000	△ 3,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	259,000	239,000	20,000
通信運搬費	62,000	62,000	0
消耗品費	368,000	263,000	105,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	16,000	21,000	△ 5,000
賃借料	34,000	37,000	△ 3,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	176,000	141,000	35,000
租税公課	131,000	131,000	0
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	25,000	25,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	70,000	70,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>160,042,000</b>	<b>159,379,000</b>	<b>663,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 326,000	△ 144,000	△ 182,000
当期経常増減額	△ 326,000	△ 144,000	△ 182,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除去損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除去損		1,000	△ 1,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,000</b>
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 326,000	△ 145,000	△ 181,000
一般正味財産期首残高	12,945,000	11,264,000	1,681,000
一般正味財産期末残高	12,619,000	11,119,000	1,500,000
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>12,619,000</b>	<b>11,119,000</b>	<b>1,500,000</b>