

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				
受託事業収益	401	588,172,200	566,323,702	21,848,498
受取配分金	402	511,182,000	493,242,000	17,940,000
受取材料費等	403	25,872,000	25,872,000	0
受取事務費	404	51,118,200	47,209,702	3,908,498
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	43,444,000	43,329,000	115,000
受取受託事業収入	411	43,443,000	43,328,000	115,000
受取雑収入	413	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	430	8,100,000	5,400,000	2,700,000
労働者派遣事業等受託収益	431	8,100,000	5,400,000	2,700,000
職業紹介事業受託収益	435	10,500	10,500	0
職業紹介事業受託収益	436	10,500	10,500	0
受取会費	440	3,630,500	3,868,000	△ 237,500
正会員受取会費	441	3,392,500	3,600,000	△ 207,500
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	443	235,000	265,000	△ 30,000
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	9,000	9,000	0
特定資産受取利息	471	9,000	9,000	0
雑収益	475	57,000	57,000	0
受取利息	476	7,000	7,000	0
雑収益	477	50,000	50,000	0
経常収益計		673,423,200	648,997,202	24,425,998

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用					
事業費	501	655,472,516	628,794,683	26,677,833	
支払配分金	502	525,098,250	505,033,670	20,064,580	
支払材料費等	503	25,872,000	25,872,000	0	
給与手当	508	33,091,144	29,503,168	3,587,976	
臨時雇賃金	509	17,303,250	17,391,000	△ 87,750	
法定福利費	510	5,576,780	5,594,049	△ 17,269	
会議費	513	74,900	64,800	10,100	
旅費交通費	515	775,260	204,544	570,716	
通信運搬費	516	3,428,528	3,282,240	146,288	
減価償却費	517	1,744,014	1,954,337	△ 210,323	
什器備品費	518	720,000	1,100,000	△ 380,000	
消耗品費	519	2,218,475	4,075,170	△ 1,856,695	
燃料費	546	1,800,000	1,734,000	66,000	
保守点検等業務費	547	2,629,260	3,410,000	△ 780,740	
修繕費	522	2,150,000	2,150,000	0	
印刷製本費	523	2,878,780	3,043,800	△ 165,020	
光熱水料費	524	5,577,230	4,607,230	970,000	
自主事業費	545	543,000	862,980	△ 319,980	
賃借料	525	5,975,110	5,549,636	425,474	
保険料	526	4,734,562	4,992,480	△ 257,918	
諸謝金	527	6,150,234	4,034,000	2,116,234	
租税公課	528	3,373,349	3,695,936	△ 322,587	
支払負担金	529	49,570	30,000	19,570	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	3,500,472	498,708	3,001,764	
教材費	533	25,000	25,000	0	
支払手数料	537	102,848	24,935	77,913	
雑費	548	79,500	60,000	19,500	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	25,850,684	23,290,353	2,560,331	
役員報酬	607	2,857,202	2,903,864	△ 46,662	
給与手当	608	8,272,786	9,254,022	△ 981,236	
法定福利費	610	1,394,195	1,673,880	△ 279,685	
退職給付費用	611	1,381,154	1,418,030	△ 36,876	
福利厚生費	612	117,200	106,400	10,800	
会議費	613	224,700	234,800	△ 10,100	
旅費交通費	615	86,140	204,056	△ 117,916	
通信運搬費	616	2,285,686	1,934,700	350,986	
減価償却費	617	467,148	370,085	97,063	
什器備品費	618	80,000	200,000	△ 120,000	
消耗品費	619	1,194,563	260,320	934,243	
印刷製本費	623	508,020	632,134	△ 124,114	
賃借料	625	3,983,407	1,686,433	2,296,974	
保険料	626	249,187	262,500	△ 13,313	
諸謝金	627	323,697	166,650	157,047	
租税公課	628	595,297	222,310	372,987	
支払負担金	629	446,130	585,700	△ 139,570	
委託費	631	1,166,824	859,708	307,116	
支払手数料	632	102,848	180,761	△ 77,913	
雑費	645	79,500	99,000	△ 19,500	
支払利息	642	35,000	35,000	0	
経常費用計		681,323,200	652,085,036	29,238,164	
当期経常増減額		△ 7,900,000	△ 3,087,834	△ 4,812,166	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 7,900,000	△ 3,087,834	△ 4,812,166	
一般正味財産期首残高		40,181,625	48,081,625	△ 7,900,000	
一般正味財産期末残高		32,281,625	40,181,625	△ 7,900,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	32,281,625	40,181,625	△ 7,900,000	

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	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	38,204,519	30,304,519	7,900,000	
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
40周年記念事業積立資産取崩収入	7,900,000	0	7,900,000	
投資活動収入計	38,204,519	30,304,519	7,900,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	32,912,835	33,062,971	△ 150,136	
退職給付引当資産取得支出	397,154	434,030	△ 36,876	
減価償却引当資産取得支出	2,211,162	2,324,422	△ 113,260	
運営資金積立資産取得支出	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動支出計	32,912,835	33,062,971	△ 150,136	
投資活動収支差額	5,291,684	△ 2,758,452	8,050,136	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	57,339	688,068	△ 630,729	
リース債務返済支出	57,339	688,068	△ 630,729	
財務活動支出計	57,339	688,068	△ 630,729	
財務活動支出計	△ 57,339	△ 688,068	630,729	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額

平成31年度 996,516 円

平成32年度 29,116 円