

## 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	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	差異
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	36,762,563	35,941,250	821,313
受取配分金	29,000,000	28,753,000	247,000
受取材料費等	4,862,563	4,312,950	549,613
受取事務費	2,900,000	2,875,300	24,700
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	400,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	400,000	200,000
指定管理事業収益	0	1,801,745	▲ 1,801,745
指定管理事業収益	0	1,801,745	▲ 1,801,745
受取会費	350,000	360,000	▲ 10,000
正会員受取会費	350,000	360,000	▲ 10,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,644,000	15,248,000	3,396,000
受取連合交付金	9,322,000	7,124,000	2,198,000
受取町補助金	9,322,000	8,124,000	1,198,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	56,361,563	53,755,995	2,605,568
(2) 経常費用			
事業費	54,862,565	52,342,928	2,519,637
支払配分金	29,000,000	30,208,950	▲ 1,208,950
支払材料費等	4,862,563	4,312,950	549,613
給料手当	4,430,627	5,028,994	▲ 598,367
臨時雇賃金	1,005,024	1,014,080	▲ 9,056
法定福利費	1,620,325	1,600,444	19,881
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	38,000	30,705	7,295
会議費	10,000	5,000	5,000

## 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	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	差異
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	426,240	465,640	▲ 39,400
減価償却費	0	0	0
什器備品費	65,000	0	65,000
消耗品費	426,244	259,619	166,625
修繕費	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	771,120	521,640	249,480
光熱水料費	309,000	253,200	55,800
賃借料	3,877,812	2,312,716	1,565,096
保険料	452,500	453,500	▲ 1,000
諸謝金	5,818,758	4,092,670	1,726,088
租税公課	610,000	560,000	50,000
支払負担金	0	0	0
委託費	265,392	383,580	▲ 118,188
支払手数料	61,760	37,040	24,720
貸倒損失	0	0	0
雑費	56,200	56,200	0
管理費	1,498,998	1,413,067	85,931
役員報酬	0	0	0
給料手当	432,168	426,518	5,650
法定福利費	85,281	84,235	1,046
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	378,000	378,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	18,000	18,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,000	7,200	7,800
賃借料	207,021	135,588	71,433
保険料	15,000	15,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	181,000	181,000	0

## 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	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	差異
委託費	117,528	117,526	2
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	56,361,563	53,755,995	2,605,568
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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0	0	0

※差異欄について、増加は無印、減少は▲で表記しております。