

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
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	348,394,000	351,079,000	△ 2,685,000
受取配分金	310,431,000	314,417,000	△ 3,986,000
受取材料費等	13,129,000	11,509,000	1,620,000
受取事務費	24,834,000	25,153,000	△ 319,000
労働者派遣事業等収益	3,604,000	1,413,000	2,191,000
労働者派遣事業等収益	3,604,000	1,413,000	2,191,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	60,000	△ 60,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	60,000	△ 60,000
受取会費	962,000	912,000	50,000
正会員受取会費	937,000	885,000	52,000
賛助会員受取会費	25,000	27,000	△ 2,000
受取補助金等	37,708,000	31,314,000	6,394,000
受取連合交付金	18,854,000	15,657,000	3,197,000
受取市町村補助金	18,854,000	15,657,000	3,197,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	19,000	17,000	2,000
受取利息	4,000	3,000	1,000
雑収益	15,000	14,000	1,000
受取委託料	9,704,000	9,785,000	△ 81,000
受取委託料	9,704,000	9,785,000	△ 81,000
経常収益計	400,394,000	394,583,000	5,811,000
(2) 経常費用			
事業費	389,835,000	390,070,000	△ 235,000
支払配分金	310,431,000	314,417,000	△ 3,986,000
支払材料費等	13,362,000	11,509,000	1,853,000
給料手当	29,975,000	29,293,000	682,000
臨時雇賃金	4,254,000	3,264,000	990,000
法定福利費	5,979,000	5,238,000	741,000
退職給付費用	1,578,000	1,624,000	△ 46,000
福利厚生費	212,000	140,000	72,000
会議費	312,000	335,000	△ 23,000
役員等旅費交通費	442,000	380,000	62,000
旅費交通費	231,000	294,000	△ 63,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	1,826,000	1,787,000	39,000
減価償却費	357,000	182,000	175,000
什器備品費	374,000	38,000	336,000
消耗品費	1,533,000	1,640,000	△ 107,000
修繕費	180,000	230,000	△ 50,000
印刷製本費	491,000	259,000	232,000
光熱水料費	2,175,000	2,110,000	65,000
賃借料	5,939,000	6,062,000	△ 123,000
保険料	2,263,000	2,257,000	6,000
諸謝金	100,000	80,000	20,000
租税公課	952,000	1,315,000	△ 363,000
委託費	5,509,000	6,172,000	△ 663,000
教材費	129,000	247,000	△ 118,000
支払手数料	422,000	398,000	24,000
役務費	769,000	769,000	0
雑費	40,000	30,000	10,000
管理費	8,120,000	8,048,000	72,000
役員報酬	670,000	494,000	176,000
給料手当	2,805,000	2,571,000	234,000
臨時雇賃金	0	960,000	△ 960,000
法定福利費	478,000	481,000	△ 3,000
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	6,000	10,000	△ 4,000
会議費	178,000	169,000	9,000
役員等旅費交通費	395,000	455,000	△ 60,000
旅費交通費	112,000	147,000	△ 35,000
通信運搬費	565,000	345,000	220,000
減価償却費	19,000	19,000	0
消耗品費	575,000	428,000	147,000
印刷製本費	524,000	492,000	32,000
賃借料	837,000	706,000	131,000
保険料	212,000	68,000	144,000
租税公課	4,000	2,000	2,000
支払負担金	362,000	370,000	△ 8,000
委託費	147,000	120,000	27,000
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	50,000	30,000	20,000
經常費用計	397,955,000	398,118,000	△ 163,000
評価損益等調整前当期經常増減額	2,439,000	△ 3,535,000	5,974,000
当期經常増減額	2,439,000	△ 3,535,000	5,974,000

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,439,000	0	1,439,000
車両運搬具購入支出	750,000	0	750,000
什器備品購入支出	689,000	0	689,000
特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
事務所移転資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	2,439,000	0	2,439,000
【財務活動収支の部】			
<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
当期収支差額	△ 2,439,000	0	△ 2,439,000

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シムラ事業	指定管理	計		
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	340,772,000	0	340,772,000	7,622,000	348,394,000
受取配分金	310,431,000	0	310,431,000	0	310,431,000
受取材料費等	13,129,000	0	13,129,000	0	13,129,000
受取事務費	17,212,000	0	17,212,000	7,622,000	24,834,000
労働者派遣事業等受託収益	3,604,000	0	3,604,000	0	3,604,000
労働者派遣事業等受託収益	3,604,000	0	3,604,000	0	3,604,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	481,000	0	481,000	481,000	962,000
正会員受取会費	468,500	0	468,500	468,500	937,000
賛助会員受取会費	12,500	0	12,500	12,500	25,000
受取補助金等	37,708,000	0	37,708,000	0	37,708,000
受取連合交付金	18,854,000	0	18,854,000	0	18,854,000
受取市町村補助金	18,854,000	0	18,854,000	0	18,854,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	2,000	2,000	17,000	19,000
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	4,000
雑収益	0	0	0	15,000	15,000
受取委託料	0	9,704,000	9,704,000	0	9,704,000
受取委託料	0	9,704,000	9,704,000	0	9,704,000
経常収益計	382,568,000	9,706,000	392,274,000	8,120,000	400,394,000
(2) 経常費用					
事業費	380,129,000	9,706,000	389,835,000		389,835,000
支払配分金	310,431,000	0	310,431,000		310,431,000
支払材料費等	13,362,000	0	13,362,000		13,362,000
給料手当	26,956,000	3,019,000	29,975,000		29,975,000
臨時雇賃金	4,254,000	0	4,254,000		4,254,000
法定福利費	5,937,000	42,000	5,979,000		5,979,000
退職給付費用	1,578,000	0	1,578,000		1,578,000
福利厚生費	212,000	0	212,000		212,000
会議費	312,000	0	312,000		312,000
役員等旅費交通費	442,000	0	442,000		442,000
旅費交通費	231,000	0	231,000		231,000

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シムパ [®] -事業	指定管理	計		
通信運搬費	1,773,000	53,000	1,826,000		1,826,000
減価償却費	357,000	0	357,000		357,000
什器備品費	374,000	0	374,000		374,000
消耗品費	1,353,000	180,000	1,533,000		1,533,000
修繕費	30,000	150,000	180,000		180,000
印刷製本費	471,000	20,000	491,000		491,000
光熱水料費	285,000	1,890,000	2,175,000		2,175,000
賃借料	5,924,000	15,000	5,939,000		5,939,000
保険料	2,263,000	0	2,263,000		2,263,000
諸謝金	100,000	0	100,000		100,000
租税公課	649,000	303,000	952,000		952,000
委託費	2,244,000	3,265,000	5,509,000		5,509,000
教材費	129,000	0	129,000		129,000
支払手数料	422,000	0	422,000		422,000
役務費	0	769,000	769,000		769,000
雑費	40,000	0	40,000		40,000
管理費				8,120,000	8,120,000
役員報酬				670,000	670,000
給料手当				2,805,000	2,805,000
臨時雇賃金				0	0
法定福利費				478,000	478,000
退職給付費用				168,000	168,000
福利厚生費				6,000	6,000
会議費				178,000	178,000
役員等旅費交通費				395,000	395,000
旅費交通費				112,000	112,000
通信運搬費				565,000	565,000
減価償却費				19,000	19,000
消耗品費				575,000	575,000
印刷製本費				524,000	524,000
賃借料				837,000	837,000
保険料				212,000	212,000
租税公課				4,000	4,000
支払負担金				362,000	362,000
委託費				147,000	147,000
支払手数料				13,000	13,000
雑費				50,000	50,000
經常費用計	380,129,000	9,706,000	389,835,000	8,120,000	397,955,000
評価損益等調整前当期經常増減額	2,439,000	0	2,439,000	0	2,439,000
当期經常増減額	2,439,000	0	2,439,000	0	2,439,000