

## 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
<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>				
受託事業収益	362,660,000	341,640,000	21,020,000	
受取配分金	327,000,000	308,000,000	19,000,000	
受取材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000	
受取事務費	26,160,000	24,640,000	1,520,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,013,000	782,000	231,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,013,000	782,000	231,000	
受取会費	1,905,000	1,905,000	0	
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	37,527,000	41,229,000	△ 3,702,000	
受取連合交付金	8,838,000	8,838,000	0	
受取市補助金	28,689,000	32,391,000	△ 3,702,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>403,167,000</b>	<b>385,618,000</b>	<b>17,549,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>395,330,000</b>	<b>378,193,000</b>	<b>17,137,000</b>	
支払配分金	327,000,000	308,000,000	19,000,000	
支払材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000	
給料手当	31,423,000	30,143,000	1,280,000	基本給・諸手当等
法定福利費	4,273,000	4,080,000	193,000	社会保険料等
退職給付費用	1,097,000	1,249,000	△ 152,000	福利協会掛金等
福利厚生費	79,000	80,000	△ 1,000	健康診断料等
旅費交通費	36,000	36,000	0	研修等交通費
通信運搬費	2,435,000	2,012,000	423,000	電話・切手等
減価償却費	45,000	36,000	9,000	
什器備品費	755,000	1,667,000	△ 912,000	脚立等
消耗品費	3,651,000	2,525,000	1,126,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	100,000	250,000	△ 150,000	刈払機等修繕
印刷製本費	669,000	1,061,000	△ 392,000	リーフレット・封筒等印刷
光熱水料費	0	584,000	△ 584,000	
賃借料	5,989,000	7,296,000	△ 1,307,000	自動車リース料等
保険料	4,035,000	3,768,000	267,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	1,590,000	1,490,000	100,000	講師・シルバーサポーター謝礼
租税公課	810,000	510,000	300,000	消費税・収入印紙等
委託費	1,732,000	4,295,000	△ 2,563,000	広告委託料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>7,837,000</b>	<b>7,425,000</b>	<b>412,000</b>	
役員報酬	680,000	480,000	200,000	
給料手当	3,492,000	3,350,000	142,000	基本給・諸手当等
法定福利費	475,000	454,000	21,000	社会保険料等
退職給付費用	159,000	174,000	△ 15,000	福利協会掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	会議等賄い
役員等旅費交通費	272,000	320,000	△ 48,000	役員費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	会議交通費
通信運搬費	256,000	222,000	34,000	電話・切手等
消耗品費	674,000	299,000	375,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	215,000	183,000	32,000	議案書等印刷
光熱水料費	0	65,000	△ 65,000	
賃借料	297,000	355,000	△ 58,000	複写機リース料等
保険料	180,000	180,000	0	火災保険料等
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協等負担金等
委託費	657,000	863,000	△ 206,000	清掃等委託料等
雑費	100,000	100,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>403,167,000</b>	<b>385,618,000</b>	<b>17,549,000</b>	
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	
<b>2.経常外増減の部</b>				
<b>(1)経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2)経常外費用</b>				
固定資産売却損	0	0	0	
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	22,036,134	22,036,134	0	
一般正味財産期末残高	22,036,134	22,036,134	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>22,036,134</b>	<b>22,036,134</b>	<b>0</b>	