

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	288,850,000	295,132,000	△ 6,282,000
受取配分金	245,550,000	249,414,000	△ 3,864,000
受取材料費等	21,260,000	21,774,000	△ 514,000
受取事務費	22,040,000	23,944,000	△ 1,904,000
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	2,760,000	140,000
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	2,760,000	140,000
受取会費	2,600,000	2,450,000	150,000
正会員受取会費	2,000,000	1,850,000	150,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	28,472,000	26,076,000	2,396,000
受取連合交付金	14,236,000	13,038,000	1,198,000
受取市補助金	14,236,000	13,038,000	1,198,000
指定管理事業等受託収益	61,700,000	62,069,000	△ 369,000
指定管理受託収益	39,700,000	40,200,000	△ 500,000
指定管理利用料収益	22,000,000	21,869,000	131,000
雑収益	100,000	111,000	△ 11,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	99,000	110,000	△ 11,000
経常収益計	384,622,000	388,598,000	△ 3,976,000
(2) 経常費用			
事業費	379,469,000	384,141,000	△ 4,672,000
支払配分金	245,550,000	249,414,000	△ 3,864,000
支払材料費等	20,750,000	20,816,000	△ 66,000
給料手当	36,377,000	33,661,000	2,716,000
法定福利費	6,673,000	5,680,000	993,000
退職給付費用	1,223,000	1,141,000	82,000
福利厚生費	129,000	79,000	50,000
臨時雇賃金	336,000	95,000	241,000
会議費	220,000	166,000	54,000
旅費交通費	860,000	480,000	380,000
通信運搬費	2,250,000	2,041,000	209,000
什器備品費	450,000	1,585,000	△ 1,135,000
消耗品費	2,130,000	3,080,000	△ 950,000
修繕費	5,465,000	8,425,000	△ 2,960,000
印刷製本費	2,830,000	3,064,000	△ 234,000
光熱水料費	9,214,000	9,176,000	38,000
賃借料	4,820,000	4,354,000	466,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
保険料	2,862,000	2,642,000	220,000
諸謝金	1,084,000	839,000	245,000
租税公課	2,000,000	1,905,000	95,000
組織活動助成費	1,670,000	1,704,000	△ 34,000
委託費	28,291,000	28,930,000	△ 639,000
教材費	10,000	45,000	△ 35,000
支払手数料	522,000	435,000	87,000
貸倒損失	50,000	10,000	40,000
燃料費	3,600,000	3,532,000	68,000
雑費	100,000	837,000	△ 737,000
減価償却費	3,000	5,000	△ 2,000
管理費	6,365,000	5,807,000	558,000
役員報酬	1,496,000	840,000	656,000
給料手当	2,218,000	2,404,000	△ 186,000
法定福利費	417,000	386,000	31,000
退職給付費用	93,000	97,000	△ 4,000
福利厚生費	6,000	5,000	1,000
会議費	560,000	390,000	170,000
旅費交通費	156,000	145,000	11,000
通信運搬費	38,000	28,000	10,000
消耗品費	162,000	170,000	△ 8,000
印刷製本費	195,000	200,000	△ 5,000
光熱水料費	72,000	74,000	△ 2,000
賃借料	140,000	140,000	0
保険料	60,000	60,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	278,000	280,000	△ 2,000
委託費	247,000	295,000	△ 48,000
支払手数料	7,000	8,000	△ 1,000
雑費	200,000	265,000	△ 65,000
經常費用計	385,834,000	389,948,000	△ 4,114,000
当期經常増減額	△ 1,212,000	△ 1,350,000	138,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,212,000	△ 1,350,000	138,000
一般正味財産期首残高	24,317,034	25,667,034	△ 1,350,000
一般正味財産期末残高	23,105,034	24,317,034	△ 1,212,000
II 正味財産期末残高	23,105,034	24,317,034	△ 1,212,000