

# 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	H30予算額	H29当初予算額	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	1,001,216,000	1,024,313,000	△ 23,097,000
受取配分金	891,465,000	914,250,000	△ 22,785,000
受取材料費等	36,726,000	35,267,000	1,459,000
受取事務費	72,911,000	74,682,000	△ 1,771,000
その他の収益	114,000	114,000	0
雑収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,748,000	1,165,000	583,000
労働者派遣事業等受託収益	1,748,000	1,165,000	583,000
有料職業紹介事業受託収益	324,000	324,000	0
有料職業紹介事業受託収益	324,000	324,000	0
受取会費	7,100,000	5,700,000	1,400,000
正会員受取会費	7,000,000	5,600,000	1,400,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	45,236,000	39,138,000	6,098,000
受取連合交付金	18,236,000	10,038,000	8,198,000
受取(市)補助金	27,000,000	29,100,000	△ 2,100,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	470,000	470,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	460,000	460,000	0
経常収益計	1,056,096,000	1,071,112,000	△ 15,016,000
(2) 経常費用			
事業費	1,029,156,000	1,045,195,000	△ 16,039,000
支払配分金	891,465,000	914,250,000	△ 22,785,000
支払材料費等	19,374,000	17,779,000	1,595,000
役員報酬	1,596,000	1,428,000	168,000
給与手当	40,624,000	38,178,000	2,446,000
臨時雇賃金	18,078,000	18,402,000	△ 324,000
法定福利費	7,426,000	7,145,000	281,000
退職給付費用	1,696,000	1,993,000	△ 297,000
福利厚生費	175,000	175,000	0
会議費	641,000	599,000	42,000
旅費交通費	50,000	20,000	30,000
通信運搬費	3,745,000	3,707,000	38,000
減価償却費	3,524,000	3,250,000	274,000
什器備品費	455,000	416,000	39,000
消耗品費	3,630,000	2,400,000	1,230,000
修繕費	1,297,000	1,140,000	157,000
印刷製本費	3,297,000	3,059,000	238,000
光熱水料費	7,780,000	7,495,000	285,000
賃借料	4,381,000	4,647,000	△ 266,000
保険料	4,112,000	5,211,000	△ 1,099,000
諸謝金	2,463,000	2,353,000	110,000
租税公課	4,931,000	3,132,000	1,799,000
支払負担金	12,000	4,000	8,000
委託費	8,324,000	8,170,000	154,000
教材費	29,000	51,000	△ 22,000
補償・補填費	1,000	1,000	0
シルバーふれあいまつり開催費	0	50,000	△ 50,000
産業フェスタ出展費	0	40,000	△ 40,000
ボランティア活動費	0	50,000	△ 50,000
雑費	50,000	50,000	0

# 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	H30予算額	H29当初予算額	増減
管理費	26,940,000	25,917,000	1,023,000
役員報酬	3,752,000	3,007,000	745,000
給与手当	10,058,000	9,602,000	456,000
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
法定福利費	1,817,000	1,745,000	72,000
退職給付費用	424,000	499,000	△ 75,000
福利厚生費	44,000	44,000	0
会議費	22,000	22,000	0
支払利息	354,000	834,000	△ 480,000
通信運搬費	65,000	65,000	0
減価償却費	1,009,000	1,009,000	0
什器備品費	87,000	87,000	0
消耗品費	168,000	168,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	722,000	700,000	22,000
光熱水料費	411,000	379,000	32,000
賃借料	1,865,000	1,738,000	127,000
保険料	462,000	402,000	60,000
諸謝金	90,000	81,000	9,000
租税公課	32,000	32,000	0
支払負担金	364,000	364,000	0
委託費	4,879,000	4,834,000	45,000
支払手数料	5,000	5,000	0
補償・補填費	1,000	1,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
雑費	159,000	149,000	10,000
経常費用計	1,056,096,000	1,071,112,000	△ 15,016,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
雑損失	0	0	0
雑損失	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	116,768,189	106,521,810	10,246,379
一般正味財産期末残高	116,768,189	106,521,810	10,246,379
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
受取(県)補助金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	552,411	0	552,411
指定正味財産期末残高	552,411	0	552,411
III 正味財産期末残高	117,320,600	106,521,810	10,798,790