

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
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	523,000,000	523,000,000	0	
受取配分金	430,000,000	430,000,000	0	
受取材料費等	50,000,000	50,000,000	0	
受取事務費	43,000,000	43,000,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,800,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	2,400円×1,250名
受取補助金等	22,804,000	22,808,000	△ 4,000	
受取連合交付金	11,402,000	11,404,000	△ 2,000	
受取(市)補助金	11,402,000	11,404,000	△ 2,000	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	520,000	520,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	500,000	500,000	0	
経常収益計	556,324,000	556,328,000	△ 4,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	548,100,000	549,365,000	△ 1,265,000	
支払配分金	430,000,000	430,000,000	0	
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	
給料手当	36,000,000	35,600,000	400,000	職員4名、嘱託職員9名分
臨時雇賃金	6,800,000	7,600,000	△ 800,000	臨時職員6名分、会員臨時雇
法定福利費	6,800,000	6,250,000	550,000	社会保険料シム ^ハ 負担分
退職給付費用	950,000	920,000	30,000	職員4名分
福利厚生費	300,000	410,000	△ 110,000	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	200,000	270,000	△ 70,000	役員各種会議交通費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	200,000	260,000	△ 60,000	職員研修旅費
通信運搬費	2,500,000	2,760,000	△ 260,000	電話代、切手代、書類送料
減価償却費	2,400,000	2,400,000	0	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000	
消耗品費	1,600,000	1,400,000	200,000	事務用消耗品他
修繕費	450,000	450,000	0	車輛他修繕代
印刷製本費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	いきがい・チラシ他印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	5,300,000	5,300,000	0	建物借上料、各種リース料
保険料	5,900,000	5,900,000	0	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	会議報酬他
租税公課	3,500,000	4,100,000	△ 600,000	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	100,000	100,000	0	各種年会費他
委託費	3,500,000	3,500,000	0	エイレス・コピー使用料、警備料他
支払手数料	150,000	95,000	55,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	8,706,000	8,606,000	100,000	
役員報酬	2,036,000	2,036,000	0	理事長報酬、理事会報酬
給料手当	600,000	500,000	100,000	職員2名配賦分
法定福利費	200,000	150,000	50,000	〃
退職給付費用	30,000	30,000	0	〃
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃
会議費	450,000	440,000	10,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	800,000	970,000	△ 170,000	理事会交通費他
旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	議案書送料、電話料配賦分
消耗品費	650,000	650,000	0	総会賄費
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	700,000	700,000	0	議案書他印刷代
光熱水料費	50,000	20,000	30,000	電話料配賦分
賃借料	700,000	700,000	0	リース料配賦分・総会会場費
保険料	150,000	130,000	20,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	50,000	20,000	30,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0	全シ協他年会費
委託費	600,000	600,000	0	総会各委託料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	200,000	170,000	30,000	慶弔費
経常費用計	556,806,000	557,971,000	△ 1,165,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 482,000	△ 1,643,000	1,161,000	
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	△ 482,000	△ 1,643,000	1,161,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 482,000	△ 1,644,000	1,162,000	
一般正味財産期首残高	83,654,876	79,441,535	4,213,341	
一般正味財産期末残高	83,172,876	77,797,535	5,375,341	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			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	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	83,172,876	77,797,535	5,375,341	