

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 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 397,692,000 | 428,702,000 | △ 31,010,000 | |
| 受取配分金 | 341,250,000 | 367,286,000 | △ 26,036,000 | 請負業務の減 |
| 受取材料費等 | 20,612,000 | 21,161,000 | △ 549,000 | |
| 受取事務費 | 35,830,000 | 40,255,000 | △ 4,425,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 受取会費 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 34,236,000 | 32,038,000 | 2,198,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,236,000 | 11,038,000 | 2,198,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 市補助金 |
| 雑収益 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| 受取利息 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑収益 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 438,354,000 | 466,166,000 | △ 27,812,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 425,095,519 | 454,286,500 | △ 29,190,981 | |
| 支払配分金 | 341,250,000 | 367,286,000 | △ 26,036,000 | |
| 支払材料費等 | 20,612,000 | 21,161,000 | △ 549,000 | |
| 給料手当 | 25,027,989 | 24,404,482 | 623,507 | |
| 臨時雇賃金 | 320,000 | 560,000 | △ 240,000 | |
| 職員退職給付費用 | 1,519,264 | 1,490,108 | 29,156 | |
| 法定福利費 | 4,604,678 | 4,474,236 | 130,442 | |
| 福利厚生費 | 196,040 | 123,656 | 72,384 | |
| 会議費 | 330,000 | 420,000 | △ 90,000 | |
| 旅費交通費 | 2,710,500 | 2,710,500 | 0 | 費用弁償等 |
| 通信運搬費 | 1,976,599 | 1,965,694 | 10,905 | 電話料、郵便料 |
| 減価償却費 | 2,102,152 | 2,071,238 | 30,914 | |
| 消耗品費 | 1,723,780 | 1,452,340 | 271,440 | 公用車燃料等 |
| 修繕費 | 330,000 | 50,000 | 280,000 | 車検・修繕料 |
| 印刷製本費 | 488,000 | 344,000 | 144,000 | 広報紙、リーフレット等 |
| 光熱水料費 | 594,000 | 689,000 | △ 95,000 | |
| 賃借料 | 5,214,664 | 5,898,542 | △ 683,878 | OA機器、公用車等 |
| 支払手数料 | 126,672 | 126,672 | 0 | 振込手数料等 |
| 保険料 | 4,365,521 | 4,487,906 | △ 122,385 | 傷害・賠償保険等 |
| 諸謝金 | 8,979,386 | 10,608,780 | △ 1,629,394 | 嘱託職員等 |
| 教材費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 租税公課 | 1,361,724 | 2,709,876 | △ 1,348,152 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 325,728 | 325,728 | 0 | |
| 委託費 | 861,822 | 846,742 | 15,080 | OAシステム保守料等 |
| 雑費 | 35,000 | 40,000 | △ 5,000 | |
| 管理費 | 20,441,481 | 21,166,500 | △ 725,019 | |

(単位:円)

| 科 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 役員報酬 | 1,595,000 | 1,445,000 | 150,000 | |
| 給料手当 | 7,927,011 | 7,753,518 | 173,493 | |
| 職員退職給付費用 | 408,736 | 400,892 | 7,844 | |
| 法定福利費 | 1,502,322 | 1,459,764 | 42,558 | |
| 福利厚生費 | 63,960 | 40,344 | 23,616 | |
| 会議費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 定時総会 |
| 旅費交通費 | 228,500 | 244,500 | △ 16,000 | 費用弁償等 |
| 通信運搬費 | 300,401 | 305,306 | △ 4,905 | 電話料、郵便料 |
| 減価償却費 | 685,848 | 675,762 | 10,086 | |
| 消耗品費 | 719,220 | 640,660 | 78,560 | 公用車燃料等 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 286,000 | 286,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 1,701,336 | 1,924,458 | △ 223,122 | OA機器、公用車等 |
| 手数料 | 78,328 | 78,328 | 0 | |
| 保険料 | 303,479 | 304,094 | △ 615 | 傷害・賠償保険等 |
| 諸謝金 | 2,929,614 | 3,461,220 | △ 531,606 | 嘱託職員等 |
| 租税公課 | 444,276 | 884,124 | △ 439,848 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 203,272 | 203,272 | 0 | |
| 支払利息 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 委託費 | 281,178 | 276,258 | 4,920 | OAシステム保守料等 |
| 雑費 | 335,000 | 335,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 445,537,000 | 475,453,000 | △ 29,916,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | △ 7,183,000 | △ 9,287,000 | 2,104,000 | |
| 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 | △ 7,183,000 | △ 9,287,000 | 2,104,000 | |
| 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 | | | | |
| 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 | △ 7,183,000 | △ 9,287,000 | 2,104,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 44,230,942 | 53,517,942 | △ 9,287,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 37,047,942 | 44,230,942 | △ 7,183,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 37,047,942 | 44,230,942 | △ 7,183,000 | |