

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	H30年度予算額	H29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	650,237,000	873,211,000	△ 222,974,000
受取配分金	537,280,000	736,684,000	△ 199,404,000
受取材料費等	59,229,000	63,200,000	△ 3,971,000
受取事務費	53,728,000	73,327,000	△ 19,599,000
独自事業収益	3,021,000	5,789,000	△ 2,768,000
受取配分金	2,260,000	4,316,000	△ 2,056,000
受取材料費等	535,000	800,000	△ 265,000
受取事務費	226,000	673,000	△ 447,000
労働者派遣事業等受託収益	67,372,000	40,000,000	27,372,000
労働者派遣事業等受託収益	67,372,000	40,000,000	27,372,000
職業紹介事業受託収益	224,000	30,000	194,000
職業紹介事業受託収益	224,000	30,000	194,000
SP技能講習共同費収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	211,000	216,000	△ 5,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	211,000	216,000	△ 5,000
高齢者ｽﾀｰﾄUP・就職促進事業受託収益	336,000	0	336,000
高齢者ｽﾀｰﾄUP・就職促進事業受託収益	336,000	0	336,000
受取会費	6,306,000	6,086,000	220,000
正会員受取会費	6,080,000	5,860,000	220,000
賛助会員受取会費	226,000	226,000	0
受取補助金等	98,000,000	98,000,000	0
受取連合交付金	49,000,000	49,000,000	0
受取（市）補助金	49,000,000	49,000,000	0
受取負担金	0	230,000	△ 230,000
受取負担金	0	230,000	△ 230,000
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	335,000	376,000	△ 41,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	334,000	375,000	△ 41,000
経常収益計	826,048,000	1,023,944,000	△ 197,896,000
(2) 経常費用			
事業費	810,828,000	1,008,608,000	△ 197,780,000
支払配分金	539,540,000	741,000,000	△ 201,460,000
支払材料費等	50,573,000	50,845,000	△ 272,000
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
給料手当	80,415,000	81,109,000	△ 694,000
臨時雇賃金	40,308,000	35,355,000	4,953,000
法定福利費	18,159,000	18,018,000	141,000
退職給付費用	4,145,000	3,279,000	866,000
福利厚生費	463,000	386,000	77,000
会議費	171,000	159,000	12,000
旅費交通費	374,000	147,000	227,000
通信運搬費	5,708,000	5,859,000	△ 151,000
減価償却費	4,644,000	2,549,000	2,095,000
什器備品費	200,000	20,000	180,000
消耗品費	6,117,000	3,125,000	2,992,000
修繕費	1,500,000	270,000	1,230,000
印刷製本費	2,391,000	6,370,000	△ 3,979,000
光熱水料費	4,033,000	3,829,000	204,000
賃借料	20,827,000	20,250,000	577,000
保険料	4,693,000	5,039,000	△ 346,000
諸謝金	4,673,000	5,586,000	△ 913,000

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	H30年度予算額	H29年度予算額	増 減
租税公課	3,185,000	3,688,000	△ 503,000
支払負担金	18,000	22,000	△ 4,000
委託費	10,882,000	12,469,000	△ 1,587,000
研修費	138,000	0	138,000
教材費	0	763,000	△ 763,000
訓練委託費	2,465,000	3,300,000	△ 835,000
支払手数料	2,552,000	2,494,000	58,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	238,000	261,000	△ 23,000
管理費	15,220,000	15,336,000	△ 116,000
役員報酬	2,501,000	2,466,000	35,000
給料手当	3,069,000	3,323,000	△ 254,000
法定福利費	685,000	738,000	△ 53,000
退職給付費用	155,000	130,000	25,000
福利厚生費	216,000	891,000	△ 675,000
会議費	202,000	250,000	△ 48,000
役員等旅費交通費	444,000	414,000	30,000
旅費交通費	303,000	230,000	73,000
通信運搬費	1,013,000	1,034,000	△ 21,000
減価償却費	148,000	171,000	△ 23,000
消耗品費	531,000	423,000	108,000
修繕費	130,000	0	130,000
印刷製本費	386,000	399,000	△ 13,000
光熱水料費	160,000	108,000	52,000
賃借料	2,403,000	1,502,000	901,000
保険料	375,000	374,000	1,000
租税公課	8,000	400,000	△ 392,000
支払負担金	1,196,000	1,248,000	△ 52,000
委託費	1,003,000	918,000	85,000
支払手数料	11,000	11,000	0
雑費	281,000	306,000	△ 25,000
経常費用計	826,048,000	1,023,944,000	△ 197,896,000
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
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	83,206,975	83,206,975	0
一般正味財産期末残高	83,206,975	83,206,975	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	83,206,975	83,206,975	0