

# 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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	230,000,000	230,000,000	0
受取配分金	190,500,000	190,500,000	0
受取材料費等	18,000,000	20,500,000	△ 2,500,000
受取事務費	21,500,000	19,000,000	2,500,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,700,000	1,700,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
<b>受取補助金等</b>	31,078,000	33,062,000	△ 1,984,000
受取連合交付金	15,539,000	16,531,000	△ 992,000
受取市補助金	15,539,000	16,531,000	△ 992,000
<b>受取寄付金</b>	30,000	30,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
<b>特定資産運用益</b>	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>雑収益</b>	310,000	310,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	300,000	300,000	0
<b>経常収益計</b>	265,139,000	267,123,000	△ 1,984,000
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	259,632,460	262,277,540	△ 2,645,080
支払配分金	190,500,000	190,500,000	0
支払材料費等	18,000,000	20,500,000	△ 2,500,000
給与手当	13,578,000	8,742,000	4,836,000
賞与引当金繰入額	1,860,000	0	1,860,000
臨時雇賃金	2,046,000	5,301,000	△ 3,255,000
法定福利費	2,604,000	2,604,000	0
退職金給付費用	744,000	939,300	△ 195,300
福利厚生費	186,000	93,000	93,000
会議費	558,000	465,000	93,000
旅費交通費	279,000	186,000	93,000
通信運搬費	1,209,000	1,116,000	93,000
減価償却費	111,600	223,200	△ 111,600
什器備品費	672,420	2,113,320	△ 1,440,900
消耗品費	1,379,000	1,272,000	107,000
修繕費	558,000	1,209,000	△ 651,000
印刷製本費	800,000	850,000	△ 50,000
光熱水料費	864,540	672,420	192,120
賃借料	2,546,000	2,260,000	286,000
保険料	2,132,900	2,141,300	△ 8,400
諸謝金	15,200,000	16,300,000	△ 1,100,000
租税公課	1,093,000	1,186,000	△ 93,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
地域班活動費	700,000	700,000	0
委託費	1,831,000	2,824,000	△ 993,000
支払手数料	180,000	80,000	100,000
<b>管理費</b>	<b>5,506,540</b>	<b>4,845,460</b>	<b>661,080</b>
役員報酬	1,300,000	800,000	500,000
給与手当	1,022,000	658,000	364,000
賞与引当金繰入額	140,000	0	140,000
臨時雇賃金	154,000	399,000	△ 245,000
法定福利費	196,000	196,000	0
退職給付費用	56,000	70,700	△ 14,700
福利厚生費	14,000	7,000	7,000
会議費	742,000	735,000	7,000
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
旅費交通費	21,000	14,000	7,000
通信運搬費	91,000	84,000	7,000
減価償却費	8,400	16,800	△ 8,400
什器備品費	27,580	86,680	△ 59,100
消耗品費	21,000	28,000	△ 7,000
修繕費	42,000	91,000	△ 49,000
光熱水料費	35,460	27,580	7,880
賃借料	154,000	140,000	14,000
保険料	67,100	58,700	8,400
租税公課	107,000	114,000	△ 7,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	69,000	76,000	△ 7,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	419,000	423,000	△ 4,000
経常費用計	265,139,000	267,123,000	△ 1,984,000
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	48,219,199	48,219,954	△ 755
一般正味財産期末残高	48,219,199	48,219,954	△ 755
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	48,219,199	48,219,954	△ 755

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
投資活動支出計	7,000,000	7,000,000	0
投資活動収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3. 東芝Theシルバーシステムの5年間リース契約により、平成29年4月から平成34年3月まで、累計10,522,224円の債務を負担する。

平成30年度債務負担額 2,160,432円