

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 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 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 | 42,450,000 | 44,680,000 | △2,230,000 |
| 受取配分金 | 36,500,000 | 38,800,000 | △2,300,000 |
| 受取材料費等 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 |
| 受取事務費 | 3,650,000 | 3,880,000 | △230,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 300,000 | 180,000 | 120,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 300,000 | 180,000 | 120,000 |
| 受取会費 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| 受取市区町村補助金 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常収益計 | 53,695,000 | 55,805,000 | △2,110,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 52,999,700 | 55,172,700 | △2,173,000 |
| 支払配分金 | 36,500,000 | 38,800,000 | △2,300,000 |
| 支払材料費等 | 2,300,000 | 2,000,000 | 300,000 |
| 給与手当 | 6,312,000 | 6,410,000 | △98,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,708,000 | 1,708,000 | 0 |
| 法定福利費 | 1,277,000 | 1,260,000 | 17,000 |
| 退職給付費用 | 242,000 | 243,000 | △1,000 |
| 福利厚生費 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 通信運搬費 | 340,000 | 388,000 | △48,000 |
| 減価償却費 | 46,700 | 46,700 | 0 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 291,000 | 291,000 | 0 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,500,000 | 1,530,000 | △30,000 |
| 保険料 | 530,000 | 543,000 | △13,000 |
| 諸謝金 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 租税公課 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 組織活動助成金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 委託費 | 350,000 | 370,000 | △20,000 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払手数料 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 管理費 | 1,304,200 | 1,301,200 | 3,000 |
| 役員報酬 | 338,000 | 338,000 | 0 |
| 給与手当 | 333,000 | 338,000 | △5,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 法定福利費 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 会議費 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 役員等旅費交通費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 通信運搬費 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 消耗品費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 修繕費 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 保険料 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 支払負担金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 雑 費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 54,303,900 | 56,473,900 | △2,170,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △608,900 | △668,900 | 60,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △608,900 | △668,900 | 60,000 |
| 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 | △608,900 | △668,900 | 60,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △608,900 | △668,900 | 60,000 |
| 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 | △608,900 | △668,900 | 60,000 |

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 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 【投資活動の部】 | | | |
| (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 | 305,000 | 306,000 | △1,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 255,000 | 256,000 | △1,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 305,000 | 306,000 | △1,000 |
| 【財務活動の部】 | | | |
| (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 |