

## 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	当年度	前年度	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	575,360,000	569,985,000	5,375,000
受取配分金	515,569,000	512,225,000	3,344,000
受取材料費等	23,703,000	21,904,000	1,799,000
受取事務費	36,088,000	35,856,000	232,000
労働者派遣事業等受託収益	1,464,000	1,237,000	227,000
労働者派遣事業等受託収益	1,464,000	1,237,000	227,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,454,000	1,454,000	0
正会員受取会費	1,418,000	1,418,000	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	32,000	32,000	0
受取補助金等	42,456,000	37,750,000	4,706,000
受取連合交付金	21,228,000	15,038,000	6,190,000
受取市補助金	21,228,000	22,712,000	△ 1,484,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	1,599,000	1,595,000	4,000
雑収益	1,599,000	1,595,000	4,000
経常収益計	622,335,000	612,023,000	10,312,000
(2) 経常費用			
事業費	615,054,450	604,728,730	10,325,720
支払配分金	515,569,000	512,225,000	3,344,000
支払材料費等	23,703,000	21,904,000	1,799,000
給与手当	25,551,750	25,878,180	△ 326,430
臨時雇賃金	12,060,000	9,544,000	2,516,000
賞与引当金繰入額	1,856,280	1,537,290	318,990
法定福利費	7,194,380	6,882,040	312,340
退職給付費用	1,328,040	1,540,080	△ 212,040
福利厚生費	227,970	187,970	40,000
会議費	50,000	47,000	3,000
旅費交通費	366,000	323,000	43,000
通信運搬費	3,317,000	2,371,000	946,000
減価償却費	3,266,600	2,593,600	673,000
什器備品費	522,480	147,000	375,480
消耗品費	2,574,020	3,112,370	△ 538,350
修繕費	710,960	667,960	43,000
印刷製本費	2,464,000	2,432,000	32,000
光熱水料費	273,600	273,600	0
賃借料	4,865,790	4,877,270	△ 11,480
保険料	2,964,000	4,400,000	△ 1,436,000
諸謝金	448,000	388,000	60,000
租税公課	659,000	380,000	279,000
支払負担金	102,000	102,000	0
委託費	3,888,470	2,839,370	1,049,100
支払手数料	961,110	0	961,110
貸倒損失	75,000	75,000	0
雑費	56,000	1,000	55,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,928,550	11,089,270	△ 160,720
役員報酬	2,928,000	2,844,000	84,000
給与手当	1,923,250	1,947,820	△ 24,570
賞与引当金繰入額	139,720	115,710	24,010
法定福利費	562,620	386,960	175,660
退職給付費用	99,960	115,920	△ 15,960
福利厚生費	9,030	9,030	0
会議費	26,000	24,000	2,000
役員等旅費交通費	66,000	56,000	10,000
通信運搬費	186,000	174,000	12,000
減価償却費	15,400	15,400	0
什器備品費	17,520	1,000	16,520
消耗品費	272,980	274,630	△ 1,650
修繕費	14,040	14,040	0
印刷製本費	463,000	424,000	39,000
光熱水料費	14,400	14,400	0
賃借料	402,210	379,730	22,480
保険料	151,000	166,000	△ 15,000
諸謝金	21,000	52,000	△ 31,000
租税公課	1,515,000	1,545,000	△ 30,000
支払負担金	452,000	452,000	0
委託費	1,334,530	1,553,630	△ 219,100
支払手数料	128,890	339,000	△ 210,110
貸倒損失	1,000	25,000	△ 24,000
雑費	185,000	160,000	25,000
経常費用計	625,983,000	615,818,000	10,165,000
当期経常増減額	△ 3,648,000	△ 3,795,000	147,000
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	△ 3,648,000	△ 3,795,000	147,000
一般正味財産期首残高	65,024,272	68,819,272	△ 3,795,000
一般正味財産期末残高	61,376,272	65,024,272	△ 3,648,000
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	61,376,272	65,024,272	△ 3,648,000