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	61,483,000	61,336,650	146,350
受取配分金	51,377,000	51,891,000	△ 514,000
受取材料費等	2,400,000	1,662,000	738,000
受取事務費	7,706,000	7,783,650	△ 77,650
労働者派遣事業等受託収益	1,950,000	1,875,000	75,000
労働者派遣事業等受託収益	1,950,000	1,875,000	75,000
職業紹介事業受託収益	10,000	20,000	△ 10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	20,000	△ 10,000
受取会費	540,000	520,000	20,000
正会員受取会費	530,000	520,000	10,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金等	20,712,000	20,712,000	0
受取連合交付金	10,331,000	10,331,000	0
受取市補助金	10,381,000	10,381,000	0
受取負担金	530,000	520,000	10,000
受取負担金	530,000	520,000	10,000
雑収入	51,000	100,000	△ 49,000
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	50,000	95,000	△ 45,000
経常収益計	85,276,000	85,083,650	192,350
(2) 経常費用			
事業費	81,833,063	81,639,812	193,251
支払配分金	51,377,000	51,891,000	△ 514,000
支払材料費等	2,400,000	1,662,000	738,000
委員会手当	110,000	105,000	5,000
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	7,619,406	7,576,818	42,588
臨時雇賃金	1,119,240	1,112,040	7,200
諸謝金	8,566,723	8,537,829	28,894
法定福利費	3,094,869	3,086,889	7,980
退職給付費用	691,200	691,200	0
福利厚生費	56,600	56,600	0
会議費	196,200	195,200	1,000
旅費交通費	361,740	184,970	176,770
通信運搬費	519,768	418,088	101,680
減価償却費	87,788	200,910	△ 113,122
消耗品費	858,280	951,640	△ 93,360
修繕費	57,024	57,024	0
印刷製本費	158,400	158,400	0
光熱水料費	584,928	767,645	△ 182,717
賃借料	1,998,079	2,130,021	△ 131,942
租税公課	100,000	100,000	0
保険料	705,000	667,000	38,000
委託費	605,638	542,638	63,000
訓練委託費	416,000	408,000	8,000
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	24,180	13,900	10,280

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　減
管理費	4,202,643	4,271,711	△ 69,068
役員報酬	486,900	479,400	7,500
給料手当	1,269,901	1,262,803	7,098
臨時雇賃金	186,540	185,340	1,200
法定福利費	279,291	278,454	837
退職給付費用	76,800	76,800	0
福利厚生費	14,400	14,400	0
会議費	327,000	327,000	0
旅費交通費	171,538	187,540	△ 16,002
通信運搬費	14,472	17,912	△ 3,440
消耗品費	120,720	126,000	△ 5,280
修繕費	7,776	7,776	0
光熱水料費	39,072	38,755	317
賃借料	359,873	390,171	△ 30,298
保険料	31,000	31,000	0
租税公課	173,000	173,000	0
支払負担金	318,000	289,000	29,000
委託費	136,360	138,860	△ 2,500
支払手数料	8,500	8,500	0
雑費	181,500	239,000	△ 57,500
経常費用計	86,035,706	85,911,523	124,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△759,706	△827,873	68,167
基本財産評価損等	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	△759,706	△827,873	68,167
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△759,706	△827,873	68,167
一般正味財産期首残高	10,365,051	8,910,985	1,454,066
一般正味財産期末残高	9,605,345	8,083,112	1,522,233
Ⅱ　特定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	9,605,345	8,083,112	1,522,233