

平成30年度収支予算書(損益ベース)
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	備考
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	304,400,000	262,700,000	41,700,000	
受取配分金	250,000,000	215,300,000	34,700,000	
受取材料費等	27,900,000	21,900,000	6,000,000	
受取事務費	26,500,000	25,500,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料
受取会費	2,340,000	2,271,000	69,000	
正会員受取会費	2,340,000	2,271,000	69,000	3,000×780人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	28,818,000	25,541,000	3,277,000	
受取連合交付金	14,409,000	12,541,000	1,868,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	14,409,000	13,000,000	1,409,000	市補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	講習参加費等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	338,148,000	292,102,000	46,046,000	
(2) 経常費用				
事業費	333,998,000	288,303,000	45,695,000	
支払配分金	250,000,000	215,300,000	34,700,000	
支払材料費等	22,542,000	17,261,000	5,281,000	
役員報酬	96,000	96,000	0	
給料手当	34,129,000	29,429,000	4,700,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,192,000	5,278,000	914,000	社会保険料
退職給付費用	1,868,000	1,298,000	570,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	290,000	270,000	20,000	
会議費	35,000	30,000	5,000	
旅費交通費	860,000	955,000	△ 95,000	研修会等
通信運搬費	1,845,000	1,733,000	112,000	郵便、電話料
減価償却費	1,060,000	681,000	379,000	
什器備品費	150,000	1,320,000	△ 1,170,000	事業用備品
消耗品費	1,803,000	1,803,000	0	事業用消耗品
修繕費	215,000	215,000	0	
印刷製本費	1,108,000	1,108,000	0	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	162,000	162,000	0	
賃借料	3,037,000	2,889,000	148,000	事務機器リース料等
保険料	2,900,000	2,568,000	332,000	団体傷害保険等
諸謝金	1,028,000	913,000	115,000	講習会等講師謝金
租税公課	2,585,000	2,636,000	△ 51,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	118,000	118,000	0	研修会等負担金
委託費	1,473,000	1,720,000	△ 247,000	事務機器保守料等
教材費	152,000	152,000	0	
支払手数料	135,000	118,000	17,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	215,000	250,000	△ 35,000	機関誌購読料等
管理費	4,150,000	3,799,000	351,000	
役員報酬	1,334,000	1,334,000	0	
給料手当	916,000	796,000	120,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	184,000	145,000	39,000	社会保険料
退職給付費用	50,000	32,000	18,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	7,000	7,000	0	
会議費	74,000	69,000	5,000	会議茶代
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	122,000	42,000	80,000	
通信運搬費	66,000	46,000	20,000	郵便、電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	74,000	74,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	317,000	261,000	56,000	総会議案書等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	227,000	186,000	41,000	総会会場借料等
保険料	150,000	150,000	0	車両保険、役員賠償責任保険等
租税公課	20,000	15,000	5,000	
支払負担金	319,000	309,000	10,000	全シ協、県連合年会費等
委託費	120,000	33,000	87,000	事務機器保守料
支払手数料	40,000	170,000	△ 130,000	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	338,148,000	292,102,000	46,046,000	
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				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	2,000	△ 2,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000	
当期経常外増減額	0	△ 2,000	2,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,000	2,000	
一般正味財産期首残高	24,545,000	23,479,000	1,066,000	
一般正味財産期末残高	24,545,000	23,477,000	1,068,000	
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	24,545,000	23,477,000	1,068,000	