

平成30年度収支予算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度当初予算額	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	630,000,000	660,000,000	△30,000,000	
受取配分金	557,430,000	585,014,000	△27,584,000	
受取材料費	9,970,000	10,464,000	△494,000	
受取事務費	55,742,000	58,501,000	△2,759,000	
指定管理等受託事業収益	6,858,000	6,021,000	837,000	
労働者派遣事業収益	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
労働者派遣事業収益	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	5,568,000	5,520,000	48,000	
正会員受取会費	5,568,000	5,520,000	48,000	
受取補助金等	57,062,000	42,070,000	14,992,000	
受取連合交付金	19,236,000	12,038,000	7,198,000	
受取市町村補助金	37,826,000	30,032,000	7,794,000	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	695,639,000	708,799,000	△13,160,000	
(2) 経常費用				
事業費	679,628,000	693,941,000	△14,313,000	
支払配分金	561,990,000	589,574,000	△27,584,000	
支払材料費等	7,970,000	7,018,000	952,000	
給料手当	41,458,000	36,594,000	4,864,000	
臨時雇賃金	8,525,000	6,805,000	1,720,000	
賞与引当金繰入	3,107,000	2,062,000	1,045,000	
法定福利費	8,453,000	7,203,000	1,250,000	
退職給付費用	864,000	864,000	0	
福利厚生費	165,000	122,000	43,000	
会議費	270,000	225,000	45,000	
旅費交通費	3,299,000	2,096,000	1,203,000	
通信運搬費	7,678,000	6,960,000	718,000	
減価償却費	1,216,000	3,269,000	△2,053,000	
消耗品費	4,075,000	3,972,000	103,000	
修繕費	100,000	2,800,000	△2,700,000	
印刷製本費	2,706,000	1,621,000	1,085,000	
光熱水料費	867,000	861,000	6,000	
賃借料	5,203,000	4,912,000	291,000	
保険料	4,737,000	4,431,000	306,000	

平成30年度収支予算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
諸謝金	103,000	37,000	66,000	
租税公課	2,903,000	2,063,000	840,000	
支払負担金	171,000	133,000	38,000	
委託費	13,462,000	10,005,000	3,457,000	
教材費	52,000	48,000	4,000	
支払手数料	232,000	232,000	0	
支払利息	0	20,000	△20,000	
雑費	22,000	14,000	8,000	
管理費	16,011,000	14,858,000	1,153,000	
役員報酬	1,904,000	1,975,000	△71,000	
給料手当	6,622,000	5,959,000	663,000	
賞与引当金繰入	551,000	453,000	98,000	
法定福利費	1,482,000	1,349,000	133,000	
退職給付費用	144,000	144,000	0	
福利厚生費	20,000	14,000	6,000	
会議費	57,000	39,000	18,000	
役員等旅費交通費	594,000	560,000	34,000	
旅費交通費	398,000	254,000	144,000	
通信運搬費	656,000	627,000	29,000	
減価償却費	9,000	434,000	△425,000	
消耗品費	481,000	237,000	244,000	
印刷製本費	409,000	398,000	11,000	
光熱水料費	47,000	47,000	0	
賃借料	81,000	35,000	46,000	
保険料	108,000	108,000	0	
租税公課	400,000	200,000	200,000	
支払負担金	562,000	532,000	30,000	
委託費	1,414,000	1,417,000	△3,000	
支払手数料	32,000	32,000	0	
支払利息	0	4,000	△4,000	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	695,639,000	708,799,000	△13,160,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
電話加入権売却益	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	

平成30年度収支予算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
什器備品売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	89,991,260	91,910,750	△1,919,490	
一般正味財産期末残高	89,991,260	91,910,750	△1,919,490	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取連合補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	89,991,260	91,910,750	△1,919,490	