

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：千円）

行 番号	科 目	平成30年度 予算合計	公益目的事業 公 1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成29年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,755,142	1,701,657	53,485	0	1,815,740	△ 60,598
5	受取配分金	1,531,276	1,531,276	0	0	1,586,338	△ 55,062
6	受取材料費等	47,500	47,500	0	0	48,000	△ 500
7	受取事務費	123,615	70,130	53,485	0	128,685	△ 5,070
8	施設受託収益	52,751	52,751	0	0	52,717	34
9	労働者派遣事業等受託収益	7,200	7,200	0	0	3,501	3,699
10	労働者派遣事業等受託収益	7,200	7,200	0	0	3,501	3,699
11	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,486	3,243	3,243	0	6,486	0
14	正会員受取会費	6,480	3,240	3,240	0	6,480	0
15	特別会員受取会費	6	3	3	0	6	0
16	受取補助金等	225,790	225,790	0	0	200,852	24,938
17	受取連合交付金	43,238	43,238	0	0	22,038	21,200
18	受取市補助金	178,727	178,727	0	0	174,156	4,571
19	受取補助金等振替額	3,825	3,825	0	0	4,658	△ 833
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	396	346	50	0	396	0
23	雑収益	396	346	50	0	396	0
24	経常収益計	1,995,074	1,938,296	56,778	0	2,027,035	△ 31,961
25	(2) 経常費用						
26	事業費	1,938,296	1,938,296	0	0	1,968,876	△ 30,580
27	支払配分金	1,548,885	1,548,885	0	0	1,603,315	△ 54,430
28	支払材料費等	47,500	47,500	0	0	48,000	△ 500
29	役員報酬	1,980	1,980	0	0	1,980	0
30	給料手当	154,023	154,023	0	0	144,529	9,494
31	臨時雇賃金	10,628	10,628	0	0	9,139	1,489
32	法定福利費	28,870	28,870	0	0	26,354	2,516
33	退職給付費用	17,316	17,316	0	0	13,445	3,871
34	会議費	219	219	0	0	219	0
35	旅費交通費	620	620	0	0	500	120
36	通信運搬費	6,858	6,858	0	0	6,355	503
37	減価償却費	6,103	6,103	0	0	6,896	△ 793
38	什器備品費	962	962	0	0	874	88
39	消耗品費	7,751	7,751	0	0	7,487	264
40	修繕費	3,500	3,500	0	0	3,274	226
41	印刷製本費	2,267	2,267	0	0	2,757	△ 490
42	光熱水料費	17,872	17,872	0	0	16,026	1,846
43	賃借料	32,565	32,565	0	0	29,278	3,287
44	保険料	12,956	12,956	0	0	13,437	△ 481
45	諸謝金	11,568	11,568	0	0	7,590	3,978
46	租税公課	1,386	1,386	0	0	1,497	△ 111
47	組織活動助成費	11,939	11,939	0	0	11,939	0
48	委託費	11,770	11,770	0	0	13,174	△ 1,404
49	教材費	293	293	0	0	346	△ 53
50	支払手数料	120	120	0	0	120	0
51	支払負担金	45	45	0	0	45	0
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	平成30年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成29年度 当初予算額	増減
53	管理費	56,778	0	56,778	0	58,159	△ 1,381
54	役員報酬	3,763	0	3,763	0	3,591	172
55	給料手当	16,700	0	16,700	0	20,115	△ 3,415
56	臨時雇賃金	972	0	972	0	918	54
57	法定福利費	3,130	0	3,130	0	3,660	△ 530
58	退職給付費用	1,924	0	1,924	0	1,921	3
59	福利厚生費	534	0	534	0	519	15
60	会議費	86	0	86	0	76	10
61	役員等旅費交通費	30	0	30	0	30	0
62	旅費交通費	366	0	366	0	346	20
63	通信運搬費	1,266	0	1,266	0	1,262	4
64	減価償却費	1,261	0	1,261	0	297	964
65	什器備品費	288	0	288	0	100	188
66	消耗品費	1,797	0	1,797	0	1,647	150
67	修繕費	500	0	500	0	500	0
68	印刷製本費	901	0	901	0	901	0
69	光熱水料費	807	0	807	0	807	0
70	賃借料	3,031	0	3,031	0	4,146	△ 1,115
71	保険料	57	0	57	0	57	0
72	諸謝金	84	0	84	0	324	△ 240
73	租税公課	4,050	0	4,050	0	3,050	1,000
74	支払負担金	1,051	0	1,051	0	1,034	17
75	支払利息	145	0	145	0	144	1
76	委託費	11,650	0	11,650	0	10,329	1,321
77	支払手数料	2,085	0	2,085	0	2,085	0
78	雑費	300	0	300	0	300	0
79	経常費用計	1,995,074	1,938,296	56,778	0	2,027,035	△ 31,961
80	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
84	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	160	160	0	0	160	0
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
90	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
93	固定資産除却損	10	10	0	0	10	0
94	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
95	経常外費用計	160	160	0	0	160	0
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
98	一般正味財産期首残高	96,685				94,000	2,685
99	一般正味財産期末残高	96,685				94,000	2,685
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
102	一般正味財産への振替額	△ 3,825	△ 3,825	0	0	△ 4,658	833
103	一般正味財産への振替額	△ 3,825	△ 3,825	0	0	△ 4,658	833
104	当期指定正味財産増減額	△ 3,825	△ 3,825	0	0	△ 4,658	833
105	指定正味財産期首残高	3,825				8,481	△ 4,656
106	指定正味財産期末残高	0				3,823	△ 3,823
107							
108	Ⅲ 正味財産期末残高	96,685				108,481	△ 11,796

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	15	15	0	
4	預託金戻り収入	15	15	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	75,000	75,000	0	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	その他収入	450	450	0	
10	長期未収金回収収入	450	450	0	
11	投資活動収入計	75,475	75,475	0	
12	＜投資活動支出の部＞				
13	固定資産取得支出	163	702	△ 539	
14	什器備品購入支出	163	702	△ 539	
15	特定資産取得支出	88,000	84,246	3,754	
16	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
17	20周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
18	退職給付引当資産取得支出	12,700	8,946	3,754	
19	その他支出	450	450	0	
20	長期未収金支出	450	450	0	
21	投資活動支出計	88,613	85,398	3,215	
22	【財務活動収支の部】				
23	＜財務活動収入の部＞				
24	市借入金収入	150,000	150,000	0	
25	市借入金収入	150,000	150,000	0	
26	財務活動収入計	150,000	150,000	0	
27	＜財務活動支出の部＞				
28	市借入金支出	150,000	150,000	0	
29	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
30	リース債務返済支出	3,348	2,212	1,136	
31	リース債務返済支出	3,348	2,212	1,136	
32	財務活動支出計	153,348	152,212	1,136	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

平成31年度 3,581,064円

平成32年度 2,374,146円

平成33年度 1,186,056円