

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:千円)

科 目	当 年 度 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	2,038,700	2,024,529	14,171
受取配分金	1,706,200	1,694,032	12,168
受取事務費	165,000	163,274	1,726
受取材料費等	167,500	167,223	277
独自・企画提案事業収益	9,430	8,202	1,228
受取駐車場利用料収益	9,430	8,202	1,228
労働者派遣事業等受託収益	74,800	69,125	5,675
労働者派遣事業受託収益	74,800	69,125	5,675
有料職業紹介事業受託収益	60	57	3
有料職業紹介事業受託収益	60	57	3
介護保険事業収益	13,428	11,633	1,795
介護保険報酬収益	12,240	10,647	1,593
介護保険利用者負担金収益	1,188	986	202
受取会費	11,647	10,569	1,078
正会員受取会費	11,632	10,552	1,080
特別会員受取会費	10	12	△2
賛助会員受取会費	5	5	0
受取補助金等	97,400	97,400	0
受取連合交付金	48,700	48,700	0
受取市補助金	48,700	48,700	0
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	16	290	△274
受取利息	1	1	0
雑収益	15	289	△274
経常収益計	2,245,482	2,221,806	23,676

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,194,653	2,169,206	25,447
支払配分金	1,706,200	1,694,032	12,168
支払材料費等	167,500	167,223	277
独自・企画提案事業支払配分金	4,387	4,249	138
独自・企画提案事業支払材料費	5,043	5,006	37
支払報酬	5,782	5,000	782
給料手当	128,649	130,015	△1,366
臨時雇賃金	8,526	6,671	1,855
法定福利費	24,849	25,253	△404
退職給付費用	5,044	5,394	△350
福利厚生費	125	39	86
会議費	55	13	42
旅費交通費	4,509	3,523	986
通信運搬費	16,988	15,991	997
減価償却費	4,331	4,970	△639
什器備品費	1,880	1,901	△21
消耗品費	6,599	5,397	1,202
修繕費	1,204	1,201	3
印刷製本費	8,092	6,513	1,579
燃料費	355	362	△7
光熱水料費	2,274	2,278	△4
賃借料	2,570	2,613	△43
保険料	27,365	27,354	11
諸謝金	37,017	33,728	3,289
租税公課	1,144	1,085	59
支払負担金	529	188	341
委託費	19,255	14,985	4,270
教材費	10	9	1
訓練委託費	3,749	3,347	402
支払手数料	472	449	23
貸倒損失	0	281	△281
雑費	150	136	14

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	50,829	50,234	595
役員報酬	1,380	1,260	120
給料手当	18,994	19,149	△155
法定福利費	3,396	3,347	49
退職給付費用	556	601	△45
福利厚生費	1,628	1,534	94
会議費	340	599	△259
役員等旅費交通費	255	174	81
旅費交通費	219	186	33
通信運搬費	906	947	△41
減価償却費	104	221	△117
什器備品費	101	50	51
消耗品費	454	289	165
修繕費	87	78	9
印刷製本費	1,109	1,047	62
燃料費	2	0	2
光熱水料費	259	255	4
賃借料	2,008	2,189	△181
保険料	726	256	470
諸謝金	17	17	0
租税公課	12,572	12,523	49
支払負担金	1,829	2,099	△270
委託費	3,433	2,917	516
支払手数料	404	423	△19
支払利息	24	0	24
雑費	26	73	△47
經常費用計	2,245,482	2,219,440	26,042
当期經常増減額	0	2,366	△2,366
当期一般正味財産増減額	0	2,366	△2,366
一般正味財産期首残高	238,183	235,817	2,366
一般正味財産期末残高	238,183	238,183	0
Ⅱ 正味財産期末残高	238,183	238,183	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
敷金・保証金戻り収入	0	38	△38
保証金戻り収入	0	38	△38
投資活動収入計	0	38	△38
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	1,267	△1,267
什器備品取得支出	0	1,267	△1,267
特定資産取得支出	7,025	11,531	△4,506
OAシステム資産取得積立資金取得支出	2,590	6,340	△3,750
減価償却引当資産取得支出	4,435	5,191	△756
投資活動支出計	7,025	12,798	△5,773
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	30,000	0	30,000
短期借入金収入	30,000	0	30,000
財務活動収入計	30,000	0	30,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	30,000	0	30,000
短期借入金返済支出	30,000	0	30,000
財務活動支出計	30,000	0	30,000

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 619千円(平成31年度619千円)

4. 受取配分金等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事ができる。