

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：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	202,710,000	195,877,000	6,833,000
受取配分金	178,000,000	171,928,000	6,072,000
受取材料費等	10,470,000	10,403,000	67,000
受取事務費	14,240,000	13,546,000	694,000
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	1,638,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	1,638,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	662,000	662,000	0
正会員受取会費	660,000	660,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	19,478,000	19,482,000	△ 4,000
受取連合交付金	9,739,000	9,741,000	△ 2,000
受取寄居町補助金	9,739,000	9,741,000	△ 2,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	224,542,000	217,713,000	6,829,000
(2) 経常費用			
事業費	222,551,000	214,084,000	8,467,000
支払配分金	178,000,000	171,928,000	6,072,000
支払材料費等	10,470,000	10,403,000	67,000
給料手当	14,340,000	13,470,000	870,000
臨時雇賃金	4,061,000	3,820,000	241,000
法定福利費	3,606,000	3,061,000	545,000
退職給付費用	735,000	670,000	65,000
福利厚生費	43,000	43,000	0
会議費	25,000	20,000	5,000
旅費交通費	88,000	76,000	12,000
通信運搬費	970,000	924,000	46,000
減価償却費	650,000	670,000	△ 20,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,035,000	1,014,000	21,000
修繕費	450,000	400,000	50,000
印刷製本費	459,000	442,000	17,000
光熱水料費	524,000	524,000	0
賃借料	1,933,000	1,842,000	91,000
保険料	1,645,000	1,469,000	176,000

諸謝金	152,000	152,000	0
租税公課	909,000	891,000	18,000
委託費	1,821,000	1,670,000	151,000
教材費	60,000	30,000	30,000
訓練委託費	125,000	125,000	0
支払手数料	230,000	220,000	10,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	3,796,700	3,629,000	167,700
役員報酬	291,000	297,000	△ 6,000
給料手当	1,594,000	1,496,000	98,000
臨時雇賃金	81,000	81,000	0
法定福利費	299,000	280,000	19,000
退職給付費用	82,000	75,000	7,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	263,000	247,000	16,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	91,000	91,000	0
減価償却費	7,700	4,000	3,700
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	126,000	126,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	21,000	21,000	0
光熱水料費	59,000	60,000	△ 1,000
賃借料	52,000	52,000	0
保険料	113,000	113,000	0
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	290,000	259,000	31,000
委託費	128,000	128,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	226,347,700	217,713,000	8,634,700
当期経常増減額	△ 1,805,700	0	△ 1,805,700
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,805,700	0	△ 1,805,700
一般正味財産期首残高	40,711,049	38,909,176	1,801,873
一般正味財産期末残高	38,905,349	38,909,176	△ 3,827
II 指定正味財産増減の部			
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	38,905,349	38,909,176	△ 3,827

収支予算書に係る注記

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入金の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達の方法又は取得資金の使途