

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
1 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	301,000,000	289,000,000	12,000,000
受取配分金	260,000,000	250,000,000	10,000,000
受取材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000
受取事務費	26,000,000	25,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	120,000	430,000
労働者派遣事業受託収益	550,000	120,000	430,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,350,000	1,350,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
受取補助金等	36,239,000	30,031,000	6,208,000
受取連合交付金	10,739,000	8,531,000	2,208,000
受取市補助金	25,500,000	21,500,000	4,000,000
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	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	2,000	61,000	△ 59,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	60,000	△ 59,000
経常収益計	339,148,000	320,569,000	18,579,000
(2) 経常費用			
事業費	330,364,000	312,879,000	17,485,000
支払配分金	260,000,000	250,000,000	10,000,000
支払材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000
給料手当	23,580,000	23,400,000	180,000
法定福利費	4,320,000	4,320,000	0
退職給付費用	3,976,000	0	3,976,000
福利厚生費	105,000	105,000	0
会議費	40,000	50,000	△ 10,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	950,000	900,000	50,000
減価償却費	820,000	860,000	△ 40,000
什器備品費	160,000	50,000	110,000
消耗品費	1,600,000	1,600,000	0
修繕費	520,000	520,000	0
印刷製本費	850,000	850,000	0
光熱水料費	850,000	900,000	△ 50,000
賃借料	1,350,000	1,350,000	0
保険料	3,350,000	3,281,000	69,000
諸謝金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
租税公課	1,600,000	1,100,000	500,000
支払負担金	40,000	40,000	0
組織活動助成費	641,000	441,000	200,000

委託費	2,500,000	2,500,000	0
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	61,000	61,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	8,784,000	7,690,000	1,094,000
役員報酬	1,850,000	1,500,000	350,000
給料手当	2,620,000	2,600,000	20,000
法定福利費	480,000	480,000	0
退職給付費用	442,000	0	442,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	330,000	300,000	30,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
減価償却費	92,000	95,000	△ 3,000
什器備品費	13,000	6,000	7,000
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	57,000	57,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	95,000	100,000	△ 5,000
賃借料	190,000	190,000	0
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	1,350,000	1,150,000	200,000
租税公課	140,000	90,000	50,000
支払負担金	140,000	140,000	0
委託費	280,000	280,000	0
支払手数料	15,000	12,000	3,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	339,148,000	320,569,000	18,579,000
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
一般正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
2 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	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
3 正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0

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

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)			
敷金・補償金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	1,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・補償金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000	1,000,000	△ 999,000
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000,000	△ 999,000
投資活動支出計	1,000	1,000,000	△ 999,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
市借入金収入	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
市借入金返済支出	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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額（業務システム用ソフト・機器一式、車両のリース契約、電話のリース契約による）債務負担額は、平成30年度～平成34年度まで、累計10,700,712円である。