

報告事項(5) 平成30年度収支予算について

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)

行番号	科目	予算額	前年度予算額	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	581,485,100	614,240,800	△ 32,755,700
5	受取配分金	491,780,000	522,715,000	△ 30,935,000
6	受取材料費等	28,723,000	28,723,000	0
7	受取事務費	35,464,100	37,284,800	△ 1,820,700
8	委託料収入(指定管理)	23,904,000	23,904,000	0
9	施設利用料等収入(指定管理)	1,614,000	1,614,000	0
10	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
12	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
13	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
14	受取会費	3,900,000	4,260,000	△ 360,000
15	正会員受取会費	3,600,000	3,960,000	△ 360,000
16	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
17	受取補助金等	58,236,000	53,038,000	5,198,000
18	受取連合交付金	18,236,000	10,038,000	8,198,000
19	市補助金	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
20	受取寄付金	1,000	1,000	0
21	受取寄付金	1,000	1,000	0
22	雑収益	25,000	25,000	0
23	受取利息	20,000	20,000	0
24	雑収益	5,000	5,000	0
25	経常収益計	646,455,100	674,372,800	△ 27,917,700
26	(2) 経常費用			
27	事業費 (公益目的事業会計)	631,279,374	670,946,410	△ 39,667,036
28	支払配分金	501,705,000	532,640,000	△ 30,935,000
29	支払材料費等	28,723,000	28,723,000	0
30	給与手当	19,499,327	22,838,832	△ 3,339,505
31	臨時雇賃金(指定管理含)	16,169,940	22,875,080	△ 6,705,140
32	法定福利費(指定管理含)	5,945,018	6,326,742	△ 381,724
33	退職給付費用	1,132,800	1,401,600	△ 268,800
34	福利厚生費	232,240	249,200	△ 16,960
35	会議費	477,500	475,500	2,000
36	旅費交通費	238,500	236,200	2,300
37	通信運搬費	4,433,900	4,050,000	383,900
38	減価償却費	2,178,665	1,784,700	393,965
39	什器備品費	1,000	1,000	0
40	消耗品費	2,210,000	2,220,000	△ 10,000
41	修繕費	66,500	66,500	0
42	印刷製本費	1,705,700	1,704,800	900
43	光熱水料費	1,331,710	1,390,800	△ 59,090
44	賃借料 (指定管理含)	8,645,050	6,374,100	2,270,950
45	保険料	5,516,217	5,516,217	0
46	諸謝金	14,482,386	7,493,859	6,988,527

行番号	科目	予算額	前年度予算額	増減
47	租税公課	2,810,000	2,610,000	200,000
48	支払負担金	315,000	306,000	9,000
49	委託費 (指定管理含)	4,735,821	4,767,535	△ 31,714
50	教材費	44,900	3,500	41,400
51	作業適応訓練費	0	0	0
52	支払手数料	99,900	105,245	△ 5,345
53	貸倒損失	1,000	1,000	0
54	雑費	150,000	64,000	86,000
55	需用費 (指定管理)	5,485,300	5,688,000	△ 202,700
56	役務費 (指定管理)	2,443,000	2,533,000	△ 90,000
57	備品購入費 (指定管理)	300,000	300,000	0
58	公課費 (指定管理)	200,000	200,000	0
59	事務所移転費	0	8,000,000	△ 8,000,000
60	管理費 (法人会計)	14,479,382	16,618,232	△ 2,138,850
61	役員報酬	1,768,808	1,653,264	115,544
62	給料手当	4,874,831	5,709,708	△ 834,877
63	臨時雇賃金	3,022,560	2,544,240	478,320
64	法定福利費	1,475,004	1,568,436	△ 93,432
65	退職給付費用	283,200	350,400	△ 67,200
66	福利厚生費	58,060	62,300	△ 4,240
67	会議費	350,000	350,000	0
68	旅費交通費	5,000	5,000	0
69	通信運搬費	93,000	78,000	15,000
70	減価償却費	242,074	198,300	43,774
71	消耗品費	12,000	12,000	0
72	修繕費	2,500	2,500	0
73	印刷製本費	475,800	446,000	29,800
74	光熱水料費	70,090	73,200	△ 3,110
75	賃借料	900,900	629,900	271,000
76	保険料	200,000	195,000	5,000
78	租税公課	10,000	10,000	0
79	支払負担金	35,000	34,000	1,000
80	委託費	575,455	670,884	△ 95,429
81	支払手数料	11,100	11,100	0
82	事務所移転費	0	2,000,000	△ 2,000,000
83	雑費	14,000	14,000	0
84	経常費用計	645,758,756	687,564,642	△ 41,805,886
85	当期経常増減額	696,344	△ 13,191,842	13,888,186
86	2. 経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	経常外収益計	0	0	0
89	(2) 経常外費用			
90	経常外費用計	0	0	0
91	当期経常外増減額	0	0	0
92	当期一般正味財産増減額	696,344	△ 13,191,842	13,888,186
93	一般正味財産期首残高	142,204,328	155,396,170	△ 13,191,842
94	一般正味財産期末残高	142,900,672	142,204,328	696,344
95	II 正味財産期末残高	142,900,672	142,204,328	696,344

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

(単位：円)

行番号	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	55,001,000	55,001,000	0
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	投資活動収入計	55,011,000	55,011,000	0
9	〈投資活動支出〉			
10	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
11	車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
12	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
13	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
14	預託金支出	50,000	50,000	0
15	特定資産取得支出	55,001,000	55,001,000	0
16	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
17	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
18	投資活動支出計	55,053,000	55,053,000	0
19	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
20	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）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	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
—	—	—	—