

## 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	備考
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	208,695,000	211,027,000	△ 2,332,000	
受取配分金	174,500,000	176,150,000	△ 1,650,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	15,000,000	15,500,000	△ 500,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	19,195,000	19,377,000	△ 182,000	174,500千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,412,000	1,440,000	△ 28,000	
正会員受取会費	1,412,000	1,440,000	△ 28,000	3,000×461人 1,500×19人 (減免分)
受取補助金等	27,808,000	27,311,000	497,000	
受取連合交付金	13,608,000	13,111,000	497,000	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	40,000	50,000	△ 10,000	定期・預金利息
雑収益	20,000	10,000	10,000	
経常収益計	242,976,000	245,338,000	△ 2,362,000	
(2) 経常費用				
事業費	239,538,000	241,466,000	△ 1,928,000	
支払配分金	174,500,000	176,150,000	△ 1,650,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	受託・独自事業用材料費等
給料手当	30,277,000	30,425,000	△ 148,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	1,143,000	1,143,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	5,432,000	5,462,000	△ 30,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	784,000	813,000	△ 29,000	中退金共済掛金
福利厚生費	146,000	178,000	△ 32,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
旅費交通費	305,000	155,000	150,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,008,000	995,000	13,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	車両等減価償却費
什器備品費	80,000	40,000	40,000	備品購入費
消耗品費	1,365,000	1,335,000	30,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	30,000	20,000	10,000	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	213,000	405,000	△ 192,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	719,000	719,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	3,613,000	3,613,000	0	コンピューターリース料他
保険料	2,167,000	2,010,000	157,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	140,000	120,000	20,000	講習会講師謝金等
租税公課	1,076,000	1,265,000	△ 189,000	印紙代、消費税等
支払負担金	275,000	215,000	60,000	研修会参加負担金、班長活動費
委託費	2,155,000	2,293,000	△ 138,000	コンピューター、コピー機保守料他

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	95,000	95,000	0	振込手数料等
雑費	5,000	5,000	0	奉仕活動に伴う経費等
管理費	6,010,000	5,358,000	652,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	役員報酬
給料手当	652,000	659,000	△ 7,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	361,000	364,000	△ 3,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	25,000	27,000	△ 2,000	中退金共済掛金
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	60,000	0	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	152,000	182,000	△ 30,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	378,000	205,000	173,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	86,000	99,000	△ 13,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	22,000	22,000	0	車両減価償却費
什器備品費	10,000	10,000	0	事務機器備品
消耗品費	305,000	307,000	△ 2,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	10,000	10,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	303,000	126,000	177,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	38,000	38,000	0	総会、役員会等電気代
賃借料	216,000	227,000	△ 11,000	総会々場借上げ料等
保険料	198,000	232,000	△ 34,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	123,000	123,000	0	総会案内等配布等謝金
租税公課	19,000	20,000	△ 1,000	登記印紙代
支払負担金	728,000	673,000	55,000	全シ協・連合会等の会費
委託費	317,000	387,000	△ 70,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	45,000	45,000	0	振込手数料
雑費	519,000	100,000	419,000	会員表彰記念品・慶弔費等
経常費用計	245,548,000	246,824,000	△ 1,276,000	
当期経常増減額	△ 2,572,000	△ 1,486,000	△ 1,086,000	
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				
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,573,000	△ 1,486,000	△ 1,087,000	
一般正味財産期首残高	90,946,149	89,264,740	1,681,409	
一般正味財産期末残高	88,373,149	87,778,740	594,409	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	
Ⅲ 正味財産期末残高	88,373,149	87,778,740	594,409	