

平成30年度収支予算
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	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			
受取会費	7,590,000	7,150,000	440,000
正会員受取会費	7,040,000	6,600,000	440,000
賛助会員受取会費	550,000	550,000	0
受託事業収益	900,500,000	874,000,000	26,500,000
受取配分金	755,000,000	740,000,000	15,000,000
受取材料費等	70,000,000	60,000,000	10,000,000
受取事務費	75,500,000	74,000,000	1,500,000
独自事業収益	4,500,000	2,795,000	1,705,000
受取配分金	3,800,000	2,450,000	1,350,000
受取材料費等	320,000	100,000	220,000
受取事務費	380,000	245,000	135,000
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	23,500,000	6,500,000
労働者派遣事業受託収益	30,000,000	23,500,000	6,500,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	91,888,000	91,822,000	66,000
受取連合交付金	30,026,000	30,038,000	△12,000
受取市補助金	61,762,000	61,774,000	△12,000
受取連合助成金	100,000	10,000	90,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,010,000	1,010,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	1,035,518,000	1,000,307,000	35,211,000
(2) 経常費用			
事業費	1,027,339,000	991,816,060	35,522,940
支払配分金	758,800,000	742,450,000	16,350,000
支払材料費等	70,320,000	60,100,000	10,220,000
役員報酬	2,834,000	2,833,560	440
給料手当	65,680,000	60,615,000	5,065,000
臨時雇賃金	5,600,000	7,300,000	△1,700,000
法定福利費	15,940,000	15,840,000	100,000
退職給付費用	2,964,000	2,780,000	184,000
福利厚生費	815,000	752,000	63,000
旅費交通費	5,356,000	4,720,000	636,000
通信運搬費	7,067,000	6,508,000	559,000
減価償却費	70,000	60,000	10,000
什器備品費	520,000	505,000	15,000
消耗品費	4,083,000	4,838,500	△755,500

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減
修繕費	330,000	390,000	△60,000
印刷製本費	4,237,000	4,352,000	△115,000
会議費	1,125,000	1,058,000	67,000
光熱水料費	1,607,000	1,613,000	△6,000
賃借料	9,861,000	9,702,000	159,000
保険料	5,460,000	5,250,000	210,000
諸謝金	38,185,000	37,794,000	391,000
租税公課	3,186,000	3,136,000	50,000
委託費	21,195,000	16,952,000	4,243,000
教材費	54,000	54,000	0
支払手数料	1,823,000	1,823,000	0
貸倒損失	197,000	280,000	△83,000
支払利息	10,000	90,000	△80,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	8,179,000	8,490,940	△311,940
役員報酬	501,000	500,040	960
給料手当	3,064,000	3,280,000	△216,000
法定福利費	614,000	680,000	△66,000
退職給付費用	120,000	140,000	△20,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	470,000	350,000	120,000
役員等旅費交通費	430,000	514,000	△84,000
通信運搬費	640,000	705,400	△65,400
消耗品費	466,000	465,500	500
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	360,000	360,000	0
光熱水料費	180,000	180,000	0
賃借料	290,000	290,000	0
保険料	55,000	55,000	0
諸謝金	42,000	42,000	0
租税公課	21,000	71,000	△50,000
支払負担金	480,000	480,000	0
委託費	356,000	288,000	68,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
經常費用計	1,035,518,000	1,000,307,000	35,211,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
当期經常増減額	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	67,562,155	53,355,491	14,206,664
一般正味財産期末残高	67,562,155	53,355,491	14,206,664
II 正味財産期末残高	67,562,155	53,355,491	14,206,664

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	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	47,000,000	36,000,000	11,000,000
財政運営資金資産取崩収入	47,000,000	36,000,000	11,000,000
投資活動収入計	47,000,000	36,000,000	11,000,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	47,070,000	36,120,000	10,950,000
減価償却引当資産取得支出	70,000	120,000	△50,000
財政運営資金資産取得支出	47,000,000	36,000,000	11,000,000
投資活動支出計	47,070,000	36,120,000	10,950,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、90,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 10,504,992円

- (1) 給茶器 6年間のリース契約により、平成31年度43,680円の債務を負担する。
- (2) 車両(小型車)の6年間のリース契約により、平成31年度から平成34年度 各年度ごとに737,424円 平成35年度245,808円 累計3,195,504円の債務を負担する。
- (3) 車両(小型車)の6年間のリース契約により、平成31年度から平成34年度 各年度ごとに708,912円 累計2,835,648円の債務を負担する。
- (4) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成31年度759,132円の債務を負担する。
- (5) 電算機器の5年間のリース契約により、平成31年度2,045,088円の債務を負担する。
- (6) 電算機器の4年間のリース契約により、平成31年度155,520円の債務を負担する。
- (7) 電算機器の5年間のリース契約により、平成31年度から平成33年度 各年度ごとに150,336円 累計451,008円の債務を負担する。
- (8) 電算機器の2年間のリース契約により、平成31年度84,240円の債務を負担する。
- (9) 電話機の5年間のリース契約により、平成31年度 90,180円の債務を負担する。
- (10) 複写機の5年間のリース契約により、平成31年度から平成34年度 各年度ごとに211,248円 累計844,992円の債務を負担する。

4. 受取配分金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。