

収支予算書（損益ベース）

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	差 異
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	463,000,000	500,000,000	△37,000,000
受取配分金	418,000,000	450,000,000	△32,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	600,000	1,900,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	600,000	1,900,000
受取会費	2,350,000	2,510,000	△160,000
正会員受取会費	2,340,000	2,500,000	△160,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,272,000	18,276,000	1,996,000
受取連合交付金	10,136,000	9,138,000	998,000
受取市補助金	10,136,000	9,138,000	998,000
特定資産運用益	10,000	15,000	△5,000
特定資産受取利息	10,000	15,000	△5,000
雑収益	60,000	65,000	△5,000
受取利息	10,000	15,000	△5,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	488,192,000	521,466,000	△33,274,000
(2) 経常費用			
事業費	485,245,000	514,385,000	△29,140,000
支払配分金	418,000,000	450,000,000	△32,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	28,500,000	28,000,000	500,000
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
法定福利費	5,650,000	5,000,000	650,000
退職給付費用	1,350,000	1,190,000	160,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0

減価償却費	1,240,000	1,070,000	170,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0
賃借料	3,000,000	3,200,000	△200,000
保険料	2,330,000	2,200,000	130,000
諸謝金	5,200,000	3,200,000	2,000,000
租税公課	2,500,000	3,000,000	△500,000
委託費	600,000	550,000	50,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	100,000	200,000	△100,000
管理費	8,797,000	8,787,000	10,000
給料手当	5,100,000	5,000,000	100,000
法定福利費	900,000	850,000	50,000
退職給付費用	240,000	210,000	30,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	300,000	350,000	△50,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	220,000	190,000	30,000
消耗品費	250,000	250,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	650,000	700,000	△50,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	50,000	100,000	△50,000
支払利息	6,000	6,000	0
雑費	50,000	100,000	△50,000
経常費用計	494,042,000	523,172,000	△29,130,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,850,000	△1,706,000	△4,144,000
当期経常増減額	△5,850,000	△1,706,000	△4,144,000

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△5,850,000	△1,706,000	△4,144,000
一般正味財産期首残高	84,464,580	85,103,970	△639,390
一般正味財産期末残高	78,614,580	84,397,970	△4,783,390
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	78,614,580	84,397,970	△4,783,390

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	53,500,000	△20,000,000
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
事務所等移転準備資金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	3,000,000	△3,000,000
建物附属設備購入支出	0	3,000,000	△3,000,000
特定資産取得支出	33,700,998	34,501,000	△800,002
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000
減価償却引当資産取得支出	200,998	1,000	199,998
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	507,863	742,951	△235,088
リース債務返済支出	507,863	742,951	△235,088

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる