

## 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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	平成30年度予算(A)	平成29年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	206,650,000	7,155,000		213,805,000	229,657,000	△ 15,852,000
受取配分金	185,355,000			185,355,000	199,567,000	△ 14,212,000
受取材料費等	10,360,000			10,360,000	10,900,000	△ 540,000
受取事務費	10,935,000	7,155,000		18,090,000	19,190,000	△ 1,100,000
労働者派遣事業等収益	1,265,000			1,265,000	1,150,000	115,000
労働者派遣事業等収益	1,265,000			1,265,000	1,150,000	115,000
受取会費	300,000	300,000		600,000	660,000	△ 60,000
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000	660,000	△ 60,000
受取補助金等	19,719,000	0		19,719,000	19,519,000	200,000
受取連合交付金	8,741,000			8,741,000	8,541,000	200,000
受取市補助金	10,978,000			10,978,000	10,978,000	0
指定管理事業	13,571,000			13,571,000	17,583,000	△ 4,012,000
指定管理事業料金収入	13,571,000			13,571,000	17,583,000	△ 4,012,000
雑収益	28,000			28,000	28,000	0
受取利息	7,000			7,000	11,000	△ 4,000
雑収益	21,000			21,000	17,000	4,000
<b>経常収益計</b>	<b>241,533,000</b>	<b>7,455,000</b>		<b>248,988,000</b>	<b>268,597,000</b>	<b>△ 19,609,000</b>
(2) 経常費用						
事業費・管理費	252,798,000	7,455,000		260,253,000	272,836,000	△ 12,583,000
支払配分金	185,355,000			185,355,000	199,567,000	△ 14,212,000
支払材料費等	10,510,000			10,510,000	11,050,000	△ 540,000
役員報酬	1,243,000	564,000		1,807,000	1,807,000	0
給料手当	15,265,000	3,095,000		18,360,000	18,308,000	52,000
臨時雇賃金	520,000	1,119,000		1,639,000	1,619,000	20,000
法定福利費	2,864,000	668,000		3,532,000	3,487,000	45,000
退職給付費用	292,000	69,000		361,000	361,000	0
福利厚生費	66,000	16,000		82,000	82,000	0
会議費	20,000	76,000		96,000	96,000	0
役員等旅費交通費	840,000	63,000		903,000	903,000	0
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,194,000	29,000		1,223,000	1,244,000	△ 21,000
減価償却費	1,851,000	376,000		2,227,000	1,503,000	724,000
消耗什器備品費	50,000			50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	1,127,000	120,000		1,247,000	1,219,000	28,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	平成30年度予算(A)	平成29年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	1,827,000			1,827,000	1,630,000	197,000
印刷製本費	1,288,000	110,000		1,398,000	1,452,000	△ 54,000
光熱水料費	5,252,000			5,252,000	5,580,000	△ 328,000
賃借料	2,733,000	277,000		3,010,000	1,830,000	1,180,000
保険料	3,190,000	100,000		3,290,000	3,005,000	285,000
諸謝金	400,000			400,000	400,000	0
租税公課	2,170,000			2,170,000	2,130,000	40,000
支払負担金	100,000	509,000		609,000	609,000	0
委託費	2,863,000	188,000		3,051,000	2,978,000	73,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	185,000	26,000		211,000	211,000	0
支払納付金	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0
支払還付金	228,000			228,000	250,000	△ 22,000
貸倒損失				0	0	0
雑費	293,000	50,000		343,000	343,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>252,798,000</b>	<b>7,455,000</b>		<b>260,253,000</b>	<b>272,836,000</b>	<b>△ 12,583,000</b>
当期経常増減額	△ 11,265,000	0		△ 11,265,000	△ 4,239,000	△ 7,026,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				0		
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	△ 11,265,000	0		△ 11,265,000	△ 4,239,000	△ 7,026,000
一般正味財産期首残高	40,497,658			40,497,658	40,497,658	0
一般正味財産期末残高	29,232,658	0		29,232,658	36,258,658	△ 7,026,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	29,232,658	0		29,232,658	36,258,658	△ 7,026,000

## 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)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,400,000	1,400,000	0
退職給与引当資産取得支出	200,000	200,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	

### 2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。