

平成30年度収支予算書（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	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	126,300,000	134,000,000	△ 7,700,000	
受取配分金	103,000,000	110,000,000	△ 7,000,000	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	10,300,000	11,000,000	△ 700,000	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,199,000	301,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,199,000	301,000	派遣事業手数料
受取会費	950,000	1,000,000	△ 50,000	
正会員受取会費	950,000	1,000,000	△ 50,000	380名
受取補助金等	26,496,000	26,496,000	0	
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0	国庫補助金
受取（県）補助金	0	0	0	
受取（町）補助金	13,296,000	13,296,000	0	2町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
特別会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	156,254,000	163,703,000	△ 7,449,000	
(2) 経常費用				
事業費	154,538,000	161,292,000	△ 6,754,000	
支払配分金	103,000,000	110,000,000	△ 7,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	就業に伴う材料費
給料手当	14,164,000	11,657,000	2,507,000	職員基本給・特別手当等
臨時雇賃金	96,000	96,000	0	安全就業対策推進員
法定福利費	4,134,000	3,922,000	212,000	社会保険料
退職給付費用	1,893,000	2,947,000	△ 1,054,000	退職引当金
福利厚生費	75,000	75,000	0	職員健康診断料
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	113,000	111,000	2,000	安全対策委員会等
通信運搬費	870,000	938,000	△ 68,000	
減価償却費	1,005,000	480,000	525,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	250,000	446,000	△ 196,000	事務用消耗品
修繕費	357,000	214,000	143,000	自動車修繕・点検料

平成30年度収支予算書（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	増減	備考
印刷製本費	314,000	314,000	0	会報・帳票等印刷代
光熱水料費	3,000	12,000	△ 9,000	電気代
賃借料	1,369,000	1,378,000	△ 9,000	事務機器リース料
保険料	1,331,000	1,526,000	△ 195,000	団体障害・賠償保険料
諸謝金	9,665,000	11,184,000	△ 1,519,000	職員・講習会謝金
租税公課	450,000	443,000	7,000	重量税・自動車税・消費税
支払負担金	9,000	15,000	△ 6,000	研修会負担金
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,398,000	2,452,000	△ 54,000	事務機器保守料
教材費	0	20,000	△ 20,000	講習会教材費
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	
管理費	2,958,000	3,018,000	△ 60,000	
役員報酬	295,000	302,000	△ 7,000	理事会・部会費用
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	職員給料
法定福利費	227,000	226,000	1,000	社会保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断料
会議費	333,000	333,000	0	総会費用
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	76,000	59,000	17,000	研修会・理事会交通費
通信運搬費	55,000	55,000	0	
減価償却費	174,000	174,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20,000	50,000	△ 30,000	事務用消耗品・ガソリン代
修繕費	21,000	6,000	15,000	
印刷製本費	6,000	6,000	0	封筒印刷代×1割
賃借料	132,000	192,000	△ 60,000	事務所使用料×1割 コピー機リース料×1割
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	10,000	6,000	4,000	自動車税
支払負担金	254,000	254,000	0	全シ協・県連合会負担金
組織活動助成費	20,000	20,000	0	
委託費	10,000	10,000	0	コピーカウンタ料×1割
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	振込手数料
雑費	20,000	15,000	5,000	会員香典等
経常費用計	157,496,000	164,310,000	△ 6,814,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,242,000	△ 607,000	△ 635,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	

平成30年度収支予算書（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	増減	備考
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,242,000	△ 607,000	△ 635,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	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	△ 1,242,000	△ 607,000	△ 635,000	
一般正味財産期首残高	18,225,000	16,780,000	1,445,000	
一般正味財産期末残高	16,983,000	16,173,000	810,000	
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	16,983,000	16,173,000	810,000	