

# 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】	770,000,000	750,000,000	20,000,000	
受取配分金	686,000,000	670,000,000	16,000,000	
受取材料費等	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
受取事務費	75,000,000	72,000,000	3,000,000	
【労働者派遣事業等受託収益】	5,000,000	4,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
【受取会費】	5,256,000	5,220,000	36,000	
正会員受取会費	5,256,000	5,220,000	36,000	
【受取補助金等】	27,000,000	27,050,000	△ 50,000	
受取連合交付金	13,500,000	13,500,000	0	
受取明石市補助金	13,500,000	13,500,000	0	
受取明石市助成金	0	50,000	△ 50,000	
【受取寄付金】	0	0	0	
受取寄付金	0	0	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】	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
【経常収益計】	807,367,000	786,881,000	20,486,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	793,738,000	778,924,000	14,814,000	
支払配分金	686,000,000	670,000,000	16,000,000	
支払材料費等	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
給料手当	35,300,000	36,400,000	△ 1,100,000	
臨時雇賃金	8,000,000	9,900,000	△ 1,900,000	
法定福利費	8,500,000	8,600,000	△ 100,000	
退職給付費用	624,000	624,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
福利厚生費	180,000	100,000	80,000	
賞与引当金繰入額	3,000,000	2,500,000	500,000	
会議費	150,000	150,000	0	
諸謝金	4,300,000	3,400,000	900,000	
旅費交通費	400,000	700,000	△ 300,000	
通信運搬費	4,000,000	3,700,000	300,000	
減価償却費	350,000	250,000	100,000	
什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000	
消耗品費	3,500,000	3,400,000	100,000	
修繕費	500,000	100,000	400,000	
印刷製本費	2,200,000	1,600,000	600,000	
光熱水料費	800,000	800,000	0	
賃借料	9,500,000	9,800,000	△ 300,000	
保険料	4,600,000	4,600,000	0	
租税公課	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	
支払負担金	800,000	800,000	0	
委託費	6,900,000	8,000,000	△ 1,100,000	
教材費	100,000	50,000	50,000	
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	24,000	50,000	△ 26,000	
<b>【管理費】</b>	<b>16,879,000</b>	<b>11,207,000</b>	<b>5,672,000</b>	
役員報酬	5,500,000	4,600,000	900,000	
給料手当	900,000	560,000	340,000	
臨時雇賃金	500,000	260,000	240,000	
法定福利費	1,000,000	830,000	170,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	30,000	20,000	10,000	
賞与引当金繰入額	300,000	200,000	100,000	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	500,000	250,000	250,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	1,450,000	1,000,000	450,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
修繕費	1,500,000	180,000	1,320,000	
印刷製本費	450,000	300,000	150,000	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
賃借料	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	350,000	50,000	300,000	
租税公課	20,000	10,000	10,000	
支払負担金	450,000	350,000	100,000	
委託費	120,000	100,000	20,000	
支払手数料	20,000	10,000	10,000	
雑費	159,000	157,000	2,000	
<b>【経常費用計】</b>	<b>810,617,000</b>	<b>790,131,000</b>	<b>20,486,000</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 3,250,000</b>	<b>△ 3,250,000</b>	<b>0</b>	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	95,533,580	80,125,231	15,408,349	
一般正味財産期末残高	92,283,580	76,875,231	15,408,349	
II 正味財産期末残高	92,283,580	76,875,231	15,408,349	