

平成30年度 一般会計収支予算
(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
I一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受託事業収益	949,968,000	13,887,000	963,855,000
事業収益	944,913,000	13,887,000	958,800,000
受取配分金	841,500,000	0	841,500,000
受取材料費等	49,400,000	0	49,400,000
受取事務費	53,113,000	13,887,000	67,000,000
受託収益	900,000	0	900,000
事業収益(施設の管理業務)	5,055,000	0	5,055,000
受取施設利用料金	480,000	0	480,000
受取施設管理委託費	4,575,000	0	4,575,000
②受取会費	3,300,000	3,300,000	6,600,000
正会員受取会費	3,300,000	3,300,000	6,600,000
③労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	0	5,200,000
労働者派遣事業等受託費収入	5,200,000	0	5,200,000
④受取補助金等	57,226,000	0	57,226,000
受取連合交付金	17,236,000	0	17,236,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
⑤特定資産運用益	6,000	0	6,000
特定資産受取利息	6,000	0	6,000
⑥雑収益	121,000	0	121,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	120,000	0	120,000
経常収益計	1,015,821,000	17,187,000	1,033,008,000
(2)経常費用			
①事業費	1,015,821,000	0	1,015,821,000
職員基本給	23,025,000	0	23,025,000
職員特別給与	11,324,000	0	11,324,000
職員諸手当	10,729,000	0	10,729,000
法定福利費	11,634,000	0	11,634,000
福利厚生費	389,000	0	389,000
退職給付費用	2,700,000	0	2,700,000
減価償却費	999,000	0	999,000
支払配分金	841,500,000	0	841,500,000
支払材料費等	49,400,000	0	49,400,000
臨時雇賃金	8,600,000	0	8,600,000
中退金掛金	288,000	0	288,000
会員研修費	594,000	0	594,000
諸謝金	8,779,000	0	8,779,000
会議費	334,000	0	334,000
旅費交通費	4,226,000	0	4,226,000
通信運搬費	2,886,000	0	2,886,000
消耗品費	2,388,000	0	2,388,000
修繕費	375,000	0	375,000
印刷製本費	2,931,000	0	2,931,000
燃料費	251,000	0	251,000
光熱水費	2,856,000	0	2,856,000
賃借料	4,514,000	0	4,514,000
手数料	2,121,000	0	2,121,000
委託費	10,281,000	0	10,281,000
租税公課	3,150,000	0	3,150,000
支払負担金	623,000	0	623,000
保険料	8,283,000	0	8,283,000
事故補充費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	300,000	0	300,000
雑費	41,000	0	41,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公1		
②管 理 費	0	17,187,000	17,187,000
役員報酬	0	4,320,000	4,320,000
職員基本給	0	2,558,000	2,558,000
職員特別給与	0	1,258,000	1,258,000
職員諸手当	0	1,192,000	1,192,000
法定福利費	0	1,293,000	1,293,000
福利厚生費	0	43,000	43,000
退職給付費用	0	300,000	300,000
減価償却費	0	666,000	666,000
会議費	0	59,000	59,000
旅費交通費	0	947,000	947,000
通信運搬費	0	450,000	450,000
消耗品費	0	265,000	265,000
修繕費	0	25,000	25,000
印刷製本費	0	129,000	129,000
燃料費	0	13,000	13,000
光熱水料費	0	1,224,000	1,224,000
賃借料	0	797,000	797,000
手数料	0	112,000	112,000
委託費	0	541,000	541,000
租税公課	0	350,000	350,000
支払負担金	0	69,000	69,000
保険料	0	363,000	363,000
支払利息	0	208,000	208,000
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	1,015,821,000	17,187,000	1,033,008,000
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	93,130,777	28,135,394	121,266,171
一般正味財産期末残高	93,130,777	28,135,394	121,266,171
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	93,130,777	28,135,394	121,266,171

1. 借入金限度額

予算内の支出に当てるための一時借入金の限度額は35,000,000円とする。

2. 事業収入の増加に連動する支出(配分金・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。