

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
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	59,166,000	58,342,000	824,000
受取配分金	46,600,000	46,200,000	400,000
受取材料費等	10,000,000	9,600,000	400,000
受取事務費	2,566,000	2,542,000	24,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000	0	4,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000	0	4,000
受取会費	160,000	160,000	0
正会員受取会費	160,000	160,000	0
賛助会員受取会費			0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	69,343,000	68,515,000	828,000
(2) 経常費用			
事業費	67,238,000	66,478,000	760,000
支払配分金	46,600,000	46,200,000	400,000
支払材料費等	2,955,000	2,485,000	470,000
給料手当	6,816,000	6,816,000	0
法定福利費	891,000	1,059,000	△ 168,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	31,000	31,000	0
会議費	100,000	146,000	△ 46,000
旅費交通費	45,000	212,000	△ 167,000
通信運搬費	638,000	614,000	24,000
減価償却費	142,000	151,000	△ 9,000
什器備品費	143,000	126,000	17,000
消耗品費	2,625,000	2,443,000	182,000
修繕費	716,000	836,000	△ 120,000
印刷製本費	341,000	332,000	9,000
光熱水料費	93,000	90,000	3,000
賃借料	2,629,000	2,227,000	402,000
保険料	672,000	787,000	△ 115,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,641,000	1,763,000	△ 122,000
雑 費	100,000	100,000	0
管理費	2,339,000	2,255,000	84,000
役員報酬	264,000	308,000	△ 44,000
給料手当	204,000	204,000	0
法定福利費	26,000	32,000	△ 6,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	391,000	390,000	1,000
役員等旅費交通費	468,000	468,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
消耗品費	10,000	9,000	1,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,000	3,000	△ 1,000
保険料	0	0	0
賃借料	42,000	55,000	△ 13,000
租税公課	340,000	338,000	2,000
支払負担金	377,000	223,000	154,000
委託費	30,000	50,000	△ 20,000
支払手数料	25,000	25,000	0
雑費	140,000	130,000	10,000
経常費用計	69,577,000	68,733,000	844,000
当期経常増減額	△ 234,000	△ 218,000	△ 16,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 234,000	△ 218,000	△ 16,000
一般正味財産期首残高	17,406,000	17,624,000	△ 218,000
一般正味財産期末残高	17,172,000	17,406,000	△ 234,000
Ⅱ 正味財産期末残高	17,172,000	17,406,000	△ 234,000