

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	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
事業収益	426,192,000	426,190,000	2,000
受取配分金	358,000,000	358,000,000	0
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	29,502,000	29,500,000	2,000
受取受託収益	21,642,000	21,642,000	0
受取利用収益	2,000,000	2,000,000	0
病児保育利用料	120,000	120,000	0
病児保育事業受託収入	2,928,000	2,928,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,300,000	200,000
労働者派遣事業受取収益	1,500,000	1,300,000	200,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	36,474,000	34,273,000	2,201,000
受取連合交付金	7,236,000	7,238,000	△ 2,000
受取市補助金	18,238,000	18,235,000	3,000
現役サポート事業	11,000,000	8,800,000	2,200,000
引当金戻入収益	2,155,000	2,399,000	△ 244,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	2,055,000	2,299,000	△ 244,000
雑収益	17,000	19,000	△ 2,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	17,000	△ 2,000
経常収益計	468,552,000	466,395,000	2,157,000
(2) 経常費用			
事業費	458,911,000	455,663,000	3,248,000
支払配分金	366,880,000	366,880,000	0
支払材料費等	12,000,000	12,000,000	0
給料手当	21,700,000	21,108,000	592,000
賞与引当金繰入額	1,844,000	1,982,000	△ 138,000
臨時雇賃金	1,900,000	1,809,000	91,000
法定福利費	7,100,000	7,116,000	△ 16,000
退職給付費用	930,000	855,000	75,000
福利厚生費	177,000	158,000	19,000
旅費交通費	1,000,000	1,096,000	△ 96,000
通信運搬費	1,589,000	1,633,000	△ 44,000
減価償却費	2,066,000	1,203,000	863,000
会議費	120,000	110,000	10,000
什器備品費	840,000	1,544,000	△ 704,000
消耗品費	4,627,000	3,916,000	711,000
修繕費	1,548,000	2,570,000	△ 1,022,000
印刷製本費	945,000	945,000	0
光熱水料費	970,000	970,000	0
賃借料	5,140,000	5,072,000	68,000
保険料	4,406,000	3,665,000	741,000
諸謝金	19,123,000	16,522,000	2,601,000
租税公課	1,437,000	1,437,000	0
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	130,000	135,000	△ 5,000
委託費	1,463,000	1,985,000	△ 522,000
教材費	143,000	143,000	0
訓練委託費	313,000	313,000	0
支払手数料	370,000	346,000	24,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	12,251,000	12,197,000	54,000
給料手当	5,400,000	5,169,000	231,000
賞与引当金繰入額	393,000	351,000	42,000
法定福利費	940,000	934,000	6,000
退職給付費用	110,000	106,000	4,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	100,000	95,000	5,000
旅費交通費	1,000,000	981,000	19,000
通信運搬費	100,000	96,000	4,000
減価償却費	242,000	228,000	14,000
消耗品費	600,000	750,000	△ 150,000
修繕費	330,000	510,000	△ 180,000
印刷製本費	110,000	151,000	△ 41,000
光熱水料費	242,000	243,000	△ 1,000
賃借料	700,000	832,000	△ 132,000
保険料	260,000	299,000	△ 39,000
諸謝金	50,000	20,000	30,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	580,000	550,000	30,000
委託費	800,000	648,000	152,000
支払手数料	181,000	181,000	0
雑費	80,000	20,000	60,000
経常費用計	471,162,000	467,860,000	3,302,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,610,000	△ 1,465,000	△ 1,145,000
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,610,000	△ 1,465,000	△ 1,145,000
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
前期損益修正損	0	0	0
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	△ 2,610,000	△ 1,465,000	△ 1,145,000
一般正味財産期首残高	52,990,384	52,990,384	0
一般正味財産期末残高	50,380,384	51,525,384	△ 1,145,000
II 指定正味財産増減の部			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	50,380,384	51,525,384	△ 1,145,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 投資活動の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得積立金取崩収入	4,500,000	4,000,000	500,000
車両資産取得資金積立金取崩収入	4,500,000	4,000,000	500,000
投資活動収入計	34,500,000	34,000,000	500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
建物資産取得資金積立金支出	0	0	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得支出	4,500,000	4,000,000	500,000
車両資産取得資金積立金取得支出	4,500,000	4,000,000	500,000
建物資産取得資金積立金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	34,500,000	34,000,000	500,000
投資活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額 3,000千円

3. 債務負担金

平成31年度	3,325,104円
平成32年度	3,280,176円
平成33年度	2,872,368円
平成34年度	1,031,940円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。