

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(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	333,000,000	357,519,000	△ 24,519,000	
受取配分金	300,000,000	321,476,000	△ 21,476,000	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	24,000,000	27,043,000	△ 3,043,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	2,400,000	5,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	2,400,000	5,600,000	
受取会費	2,520,000	2,520,000	0	
正会員受取会費	2,520,000	2,520,000	0	
受取補助金等	27,972,000	26,774,000	1,198,000	
受取連合交付金	10,739,000	9,541,000	1,198,000	
受取市補助金	17,233,000	17,233,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	371,495,000	389,216,000	△ 17,721,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	364,220,000	381,827,000	△ 17,607,000	
支払配分金	300,000,000	321,476,000	△ 21,476,000	配分金に対する支出
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	原材料費等の支出
委員会等報酬	348,000	338,000	10,000	各委員会等報酬
給料手当	20,416,000	19,527,000	889,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,712,000	3,557,000	△ 845,000	事務補助員
法定福利費	3,632,000	3,559,000	73,000	職員社会保険料等
退職給付費用	348,000	288,000	60,000	中退金掛金
福利厚生費	282,000	179,000	103,000	健康診断等
会議費	390,000	390,000	0	会議に要する賄費
旅費交通費	440,000	571,000	△ 131,000	役職員が諸会議出席に要する旅費等
通信運搬費	2,014,000	1,800,000	214,000	郵送料、電話料等
什器備品減価償却費	125,000	17,000	108,000	紙折機等
什器備品費	2,000,000	50,000	1,950,000	書庫等
消耗品費	1,364,000	1,710,000	△ 346,000	事務用品等
修繕費	450,000	530,000	△ 80,000	車両、草刈機等修理費
印刷製本費	1,371,000	1,371,000	0	会報・チラシ印刷等
光熱水料費	130,000	100,000	30,000	しんみち連絡所光熱水費
賃借料	7,076,000	6,246,000	830,000	事務所・OA機器・車両等
保険料	3,620,000	3,623,000	△ 3,000	傷害、賠償責任保険
諸謝金	3,111,000	2,938,000	173,000	派遣就業開拓創出員等謝金
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙等
委託費	4,902,000	4,128,000	774,000	OA機器保守等
教材費	45,000	45,000	0	講習に関する教材費
訓練委託費	199,000	199,000	0	講習に係る委託費
支払手数料	75,000	75,000	0	振込手数料
雑費	120,000	60,000	60,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	7,275,000	7,389,000	△ 114,000	
役員報酬	1,525,000	2,125,000	△ 600,000	理事長、副理事長報酬 理事会に要する報酬
給料手当	1,019,000	1,015,000	4,000	法人管理に要する 職員給与
法定福利費	195,000	222,000	△ 27,000	法人管理に要する 職員健康保険料
退職給付費用	24,000	24,000	0	法人管理に要する 職員中退共掛金
福利厚生費	11,000	11,000	0	法人管理に要する 職員健康診断料等
会議費	42,000	42,000	0	総会、理事会等賄費
旅費交通費	379,000	0	379,000	役員等の旅費
通信運搬費	60,000	60,000	0	総会、理事会に要する郵送 料等
什器備品減価償却費	3,000	3,000	0	総会、理事会に要する紙折 機の使用割合
消耗品費	1,093,000	1,093,000	0	総会記念品等
印刷製本費	303,000	303,000	0	議案書等
賃借料	674,000	320,000	354,000	総会、理事会会場等借上料
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	664,000	664,000	0	消費税
支払負担金	350,000	586,000	△ 236,000	全シ協、三シ連会費等
委託費	453,000	441,000	12,000	税理顧問報酬等
組織活動助成費	400,000	400,000	0	会員互助会助成金
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	371,495,000	389,216,000	△ 17,721,000	
当期経常増減額	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	42,793,000	42,793,000	0	
一般正味財産期末残高	42,793,000	42,793,000	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	42,793,000	42,793,000	0	

2. 借入限度額

短期借入金限度額は15,000千円とする。

3. 債務負担額

- | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|
| (1) NTTビジネスホン6台 | 自 | 2019年(平成31年)4月～2020年9月 | 241,920円 (月額13,440円*18回) |
| (2) パソコン10台 | 自 | 2019年(平成31年)4月～2021年1月 | 1,264,032円 (月額57,456円*22回) |
| (3) カラ-複合機 | 自 | 2019年(平成31年)4月～2022年8月 | 1,399,248円 (月額34,128円*41回) |
| (4) 複合機 | 自 | 2019年(平成31年)4月～2022年5月 | 405,536円 (月額10,672円*38回) |
| (5) 車両1台(44-00) | 自 | 2019年(平成31年)4月～2020年12月 | 430,920円 (月額20,520円*21回) |