

平成30年度収支予算書（損益ベース）

（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	315,000,000	315,500,000	△ 500,000	
受取配分金	240,000,000	240,000,000	0	
受取材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
受取事務費	42,000,000	42,500,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0	一般労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
受取会費	2,160,000	2,304,000	△ 144,000	
正会員受取会費	2,160,000	2,304,000	△ 144,000	600人×@300×12ヶ月
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	25,482,000	23,282,000	2,200,000	
受取連合交付金	12,741,000	11,641,000	1,100,000	国庫補助金
受取市補助金	12,741,000	11,641,000	1,100,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	154,000	176,000	△ 22,000	
特定資産受取利息	154,000	176,000	△ 22,000	定期預金利息
雑収益	689,000	707,000	△ 18,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	688,000	706,000	△ 18,000	被服代負担金等
経常収益計	349,486,000	347,970,000	1,516,000	
(2) 経常費用				
事業費	344,100,000	341,163,000	2,937,000	
支払配分金	240,000,000	240,000,000	0	
支払材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
給料手当	31,065,000	30,998,000	67,000	職員給料手当
法定福利費	5,085,000	5,104,000	△ 19,000	社会保険料等
退職給付費用	1,160,000	1,253,000	△ 93,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	330,000	238,000	92,000	健康診断等
会議費	113,000	110,000	3,000	会員研修等
旅費交通費	1,329,000	689,000	640,000	班長・会員・運営委員会旅費
通信運搬費	1,481,000	1,170,000	311,000	電話代等
減価償却費	2,520,000	2,558,000	△ 38,000	減価償却額相当額
リース資産減価償却費	1,767,000	1,767,000	0	リース資産減価償却額相当額

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	1,120,000	810,000	310,000	就業用備品
消耗品費	899,000	863,000	36,000	事務用消耗品
修繕費	500,000	935,000	△ 435,000	施設修繕等
印刷製本費	1,430,000	1,433,000	△ 3,000	会報、パンフレット印刷等
光熱水料費	1,389,000	1,388,000	1,000	電気・水道料
賃借料	5,061,000	3,768,000	1,293,000	事務所等賃借料
保険料	3,289,000	3,217,000	72,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	5,514,000	4,867,000	647,000	見積員、短期開拓員等
租税公課	2,563,000	2,700,000	△ 137,000	消費税等
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会負担金等
委託費	2,020,000	2,030,000	△ 10,000	パソコン等管理委託等
教材費	83,000	78,000	5,000	安全就業用教材
支払手数料	16,000	16,000	0	振込手数料等
賞与引当金繰入額	1,871,000	1,707,000	164,000	賞与引当金相当額
雑費	480,000	449,000	31,000	慶弔費等
管理費	5,386,000	7,227,000	△ 1,841,000	
役員報酬	1,922,000	1,822,000	100,000	理事会・監査
給料手当	735,000	844,000	△ 109,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	369,000	370,000	△ 1,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	62,000	66,000	△ 4,000	法人運営に係る職員退職給付引当金
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人運営に係る職員福利厚生費
会議費	172,000	32,000	140,000	各種会議等
旅費交通費	202,000	176,000	26,000	役員活動旅費
通信運搬費	77,000	81,000	△ 4,000	法人運営に係る郵送料等
減価償却費	42,000	7,000	35,000	法人運営に係る減価償却額相当額
リース資産減価償却費	93,000	93,000	0	法人運営に係るリース資産減価償却額相当額
消耗品費	811,000	2,217,000	△ 1,406,000	総会顕彰品等
印刷製本費	134,000	742,000	△ 608,000	総会議案書等
光熱水料費	26,000	26,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	141,000	141,000	0	法人運営に係る賃借料
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	303,000	267,000	36,000	全シ協等会費負担金
委託費	74,000	129,000	△ 55,000	税理士委託料等
支払手数料	13,000	15,000	△ 2,000	残高証明発行手数料等
賞与引当金繰入額	99,000	90,000	9,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	17,000	15,000	2,000	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	349,486,000	348,390,000	1,096,000	
当期経常増減額	0	△ 420,000	420,000	
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	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 421,000	421,000	
一般正味財産期首残高	218,868,507	219,289,507	△ 421,000	
一般正味財産期末残高	218,868,507	218,868,507	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	218,868,507	218,868,507	0	