

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:千円)

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	607,804	648,398	△ 40,594	
受取配分金	504,044	539,784	△ 35,740	
受取材料費等	53,366	54,657	△ 1,291	受託業務材料等
受取事務費	50,394	53,957	△ 3,563	
労働者派遣事業等受託収益	10,469	9,720	749	
労働者派遣事業等受託収益	10,469	9,720	749	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	212	212	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	212	212	0	
受取会費	3,500	3,700	△ 200	
正会員受取会費	3,500	3,700	△ 200	2,000×1750名
受取補助金等	34,722	35,378	△ 656	
受取連合交付金	16,980	16,980	0	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,980	16,980	0	市補助金
受取民間助成金	265	921	△ 656	共同募金
受取補助金等振替額	497	497	0	共同募金(過年度分)
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	700	700	0	
雑収益	700	700	0	車両使用料等
経常収益計	657,510	698,211	△ 40,701	
(2) 経常費用				
事業費	652,308	695,382	△ 43,074	
支払配分金	504,190	539,930	△ 35,740	配分金
支払材料費等	30,820	34,589	△ 3,769	支払材料等
給料手当	51,130	52,368	△ 1,238	職員給与
臨時雇賃金	6,840	6,461	379	臨時職員賃金
法定福利費	9,070	8,966	104	社会保険料
退職給付費用	1,225	1,227	△ 2	共済掛金
福利厚生費	578	521	57	健康診断料等
会議費	102	122	△ 20	各種会議茶葉代
旅費交通費	1,150	1,239	△ 89	出張・各会議旅費
通信運搬費	6,174	6,530	△ 356	電話・切手等
減価償却費	4,343	4,084	259	車両等償却費
什器備品費	1,160	1,443	△ 283	業務用機具等
消耗品費	5,065	4,463	602	燃料代・文具品等
修繕費	1,420	1,520	△ 100	機具・車両修理
印刷製本費	1,329	2,097	△ 768	封筒・報告書・資料等
光熱水料費	1,826	1,633	193	電気・水道料
賃借料	4,753	5,780	△ 1,027	土地・建物・北-機等
保険料	8,740	8,740	0	傷害保険・自動車保険
諸謝金	1,450	1,572	△ 122	講師謝金等
租税公課	5,462	5,462	0	消費税・自動車税・印紙
組織活動助成費	790	850	△ 60	地域班等助成金

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	4,030	5,316	△ 1,286	車検代・OA保守料等
教材費	220	0	220	テキスト等
支払手数料	48	48	0	振込料等
支払利息	66	45	21	リース料利息
雑費	327	376	△ 49	ゴミ処分代等
管理費	5,202	5,485	△ 283	
役員報酬	987	987	0	理事報酬等
給料手当	626	620	6	職員給与
法定福利費	117	116	1	社会保険料
退職給付費用	12	12	0	共済掛金
福利厚生費	6	4	2	健康診断料等
会議費	38	38	0	理事会等茶菓代
役員等旅費交通費	450	474	△ 24	理事会等旅費
旅費交通費	217	202	15	全シ協総会等旅費
通信運搬費	344	275	69	電話・切手等
什器備品費	0	135	△ 135	
消耗品費	250	250	0	コピー用紙等
印刷製本費	345	345	0	議案書等
光熱水料費	74	88	△ 14	電気・水道料
賃借料	214	171	43	総会等会場借料
保険料	234	234	0	役員賠償保険料
租税公課	30	30	0	印紙
支払負担金	358	350	8	全シ協等年会費
委託費	477	531	△ 54	登記料等
支払手数料	9	9	0	振込料
貸倒損失	300	500	△ 200	回収不能未収金
雑費	114	114	0	
経常費用計	657,510	700,867	△ 43,357	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,656	2,656	
当期経常増減額	0	△ 2,656	2,656	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 2,656	2,655	
一般正味財産期首残高	84,916	76,426	8,490	
一般正味財産期末残高	84,915	73,770	11,145	
II 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 497	△ 497	0	共同募金(過年度分)
当期指定正味財産増減額	△ 497	△ 497	0	
指定正味財産期首残高	664	1,161	△ 497	
指定正味財産期末残高	167	664	△ 497	
III 正味財産期末残高	85,082	74,434	10,648	