

## 収支予算書（損益計算ベース）

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
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	1,000	2,494	△1,494
特定資産受取利息	1,000	2,494	△1,494
受取会費	1,400,000	1,408,000	△8,000
正会員受取会費	1,400,000	1,408,000	△8,000
受託事業収益	273,000,000	266,860,142	6,139,858
受取配分金	219,000,000	214,000,000	5,000,000
受取材料費等	32,000,000	31,460,142	539,858
受取事務費	22,000,000	21,400,000	600,000
独自事業収益	900,000	900,000	0
受取配分金	818,000	818,000	0
受取事務費	82,000	82,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	51,800,000	52,382,320	△582,320
受託事業収益(施設の管理業務)	51,800,000	52,382,320	△582,320
受取補助金	17,600,000	19,600,000	△2,000,000
受取連合交付金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取業務受託収益	2,400,000	2,167,000	233,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,400,000	2,167,000	233,000
雑収益	3,000	62,227	△59,227
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	60,227	△59,227
経常収益計	347,104,000	343,382,183	3,721,817
(2) 経常費用			
事業費	346,277,000	339,307,799	6,969,201
支払配分金	244,058,000	237,625,515	6,432,485
支払材料費等	30,887,000	30,257,612	629,388
給料手当	32,970,000	29,276,000	3,694,000
臨時雇賃金	0	1,685,000	△1,685,000
法定福利費	5,672,000	5,289,000	383,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	639,000	543,000	96,000
福利厚生費	560,000	546,000	14,000
旅費交通費	454,000	424,000	30,000
通信運搬費	1,680,000	1,694,488	△14,488
減価償却費	1,342,000	1,616,320	△274,320
什器備品費	48,000	238,584	△190,584
消耗品費	3,123,000	3,924,167	△801,167
修繕費	908,000	762,940	145,060
印刷製本費	546,000	546,000	0
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,436,000	3,436,000	0
賃借料	4,051,000	5,053,736	△1,002,736
保険料	1,783,000	1,739,970	43,030
諸謝金	30,000	63,300	△33,300
租税公課	1,814,000	1,966,100	△152,100
班活動助成費	298,000	273,000	25,000
委託費	11,812,000	12,181,067	△369,067
支払手数料	146,000	146,000	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	5,041,000	4,978,050	62,950
役員報酬	1,640,000	1,640,000	0
給料手当	1,058,000	1,090,200	△32,200
法定福利費	398,000	398,000	0
退職給付費用	34,000	34,000	0
福利厚生費	13,000	13,000	0
租税公課	349,000	260,850	88,150
役員費用弁償	98,000	98,000	0
旅費交通費	113,000	66,000	47,000
通信運搬費	246,000	236,000	10,000
消耗品費	25,000	30,000	△5,000
印刷製本費	239,000	240,000	△1,000
光熱水料費	17,000	17,000	0
賃借料	277,000	277,000	0
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	30,000	90,000	△60,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	296,000	296,000	0
委託費	93,000	77,000	16,000
支払手数料	8,000	8,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	351,318,000	344,285,849	7,032,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,214,000	△903,666	△3,310,334
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	△4,214,000	△903,666	△3,310,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	7,400	△7,400
貸倒引当金戻入益	0	7,400	△7,400
経常外収益計	0	7,400	△7,400
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	2	△2
車両運搬具除去損	0	1	△1
什器備品除去損	0	1	△1
経常外収益計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	7,398	△7,398
当期一般正味財産増減額	△4,214,000	△896,268	△3,317,732
一般正味財産期首残高	47,606,697	44,801,681	2,805,016
一般正味財産期末残高	43,392,697	43,905,413	△512,716
Ⅱ 正味財産期末残高	43,392,697	43,905,413	△512,716