

収支予算書（損益計算ベース）

平成29年4月1日から平成30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	3,107	△2,107
特定資産受取利息	1,000	3,107	△2,107
受取会費	1,340,000	1,364,000	△24,000
正会員受取会費	1,340,000	1,364,000	△24,000
受託事業収益	265,400,000	260,734,970	4,665,030
受取配分金	214,000,000	206,506,805	7,493,195
受取材料費等	30,000,000	33,454,705	△3,454,705
受取事務費	21,400,000	20,773,460	626,540
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)	50,740,000	47,673,960	3,066,040
受託事業収益(施設の管理業務)	50,740,000	47,673,960	3,066,040
受取補助金	19,600,000	21,600,000	△2,000,000
受取連合交付金	9,800,000	10,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	9,800,000	10,800,000	△1,000,000
受取業務受託収益	2,167,000	2,082,660	84,340
労働者派遣事業業務受託収益	2,167,000	2,082,660	84,340
雑収益	3,000	3,050	△50
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,050	△50
経常収益計	340,151,000	334,361,747	5,789,253
(2) 経常費用			
事業費	335,189,000	338,801,519	△3,612,519
支払配分金	237,548,000	229,539,089	8,008,911
支払材料費等	28,500,000	37,696,237	△9,196,237
給料手当	29,276,000	25,616,134	3,659,866
臨時雇賃金	1,685,000	3,370,000	△1,685,000
法定福利費	5,289,000	4,400,000	889,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	543,000	542,400	600
福利厚生費	546,000	525,000	21,000
旅費交通費	424,000	437,000	△13,000
通信運搬費	1,592,000	1,665,000	△73,000
減価償却費	1,526,000	886,923	639,077
什器備品費	122,000	348,188	△226,188
消耗品費	3,294,000	3,643,347	△349,347
修繕費	370,000	5,239,016	△4,869,016
印刷製本費	546,000	642,643	△96,643
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,436,000	3,423,482	12,518
賃借料	4,975,000	4,410,507	564,493
保険料	1,739,000	1,732,000	7,000
諸謝金	30,000	56,700	△26,700
租税公課	1,473,000	1,412,000	61,000
班活動助成費	273,000	298,000	△25,000
委託費	11,836,000	12,751,853	△915,853
支払手数料	146,000	146,000	0
雑費	10,000	10,000	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
管理費	4,962,000	4,928,138	33,862
役員報酬	1,640,000	1,605,000	35,000
給料手当	1,085,000	1,076,512	8,488
法定福利費	398,000	399,695	△1,695
退職給付費用	34,000	34,000	0
福利厚生費	13,000	7,772	5,228
租税公課	250,000	290,808	△40,808
役員費用弁償	98,000	86,000	12,000
旅費交通費	66,000	204,000	△138,000
通信運搬費	236,000	135,525	100,475
消耗品費	30,000	58,000	△28,000
印刷製本費	240,000	227,000	13,000
光熱水料費	17,000	16,028	972
賃借料	277,000	276,047	953
保険料	27,000	27,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	90,000	40,000	50,000
支払負担金	296,000	296,000	0
委託費	77,000	63,751	13,249
支払手数料	8,000	8,000	0
雑費	80,000	77,000	3,000
経常費用計	340,151,000	343,729,657	△3,578,657
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△9,367,910	9,367,910
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	0	△9,367,910	9,367,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	14,828	△14,828
貸倒引当金戻入益	0	14,828	△14,828
経常外収益計	0	14,828	△14,828
(2) 経常外費用			
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	14,828	△14,828
当期一般正味財産増減額	0	△9,353,082	9,353,082
一般正味財産期首残高	44,801,681	51,414,849	△6,613,168
一般正味財産期末残高	44,801,681	42,061,767	2,739,914
Ⅱ 正味財産期末残高	44,801,681	42,061,767	2,739,914