

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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
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	218,980,000	199,740,000	19,240,000	
受取配分金	112,000,000	112,000,000	0	会員配分金収入
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	材料費等収入
受取事務費	9,240,000	9,240,000	0	配分金の8～10%
自転車等駐車場管理受託事業収益	82,740,000	63,500,000	19,240,000	自転車駐車場管理9ヶ所
労働者派遣事業等受託収益	3,650,000	3,300,000	350,000	
労働者派遣事業受託収益	3,650,000	3,300,000	350,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,300,000	860,000	1,440,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	2,300,000	860,000	1,440,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	903,000	1,002,000	△ 99,000	
正会員受取会費	900,000	1,000,000	△ 100,000	会費2,000円×450人
特別会員受取会費	3,000	2,000	1,000	
受取補助金等	23,000,000	22,900,000	100,000	
受取連合交付金	10,600,000	10,500,000	100,000	国費補助(県連合交付金)
受取市補助金	12,400,000	12,400,000	0	香芝市補助金
受取寄附金	50,000	50,000	0	
受取寄附金	50,000	50,000	0	
雑収益	286,844	246,217	40,627	
受取利息	478	479	△ 1	
雑収益	286,366	245,738	40,628	
経常収益計	249,269,844	228,198,217	21,071,627	
(2) 経常費用				
事業費	244,472,366	223,506,738	20,965,628	
支払配分金	173,649,000	159,648,000	14,001,000	
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0	原材料費、諸経費等
給料手当	9,570,000	9,700,000	△ 130,000	給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	1,380,000	950,000	430,000	臨時雇賃金他
法定福利費	2,950,000	3,050,000	△ 100,000	社会保険料他
退職給付費用	400,000	570,000	△ 170,000	中退共、引当金
福利厚生費	57,000	57,000	0	職員健康診断費
会議費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	45,000	35,000	10,000	
通信運搬費	1,379,000	1,110,000	269,000	電話・切手代
減価償却費	2,494,366	1,527,738	966,628	金庫、車輛他
什器備品費	748,000	600,000	148,000	屋外作業機器他
消耗品費	1,881,000	1,290,000	591,000	PC用紙、蛍光灯他
修繕費	1,620,000	1,350,000	270,000	施設修繕費他
印刷製本費	1,380,000	875,000	505,000	定期券、一時利用他
光熱水料費	9,880,000	8,200,000	1,680,000	電気、水道、ガス代

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減	備考
	当初予算額	当初予算額		
賃借料	4,750,000	3,800,000	950,000	車輛リース、事務所賃借料
保険料	1,500,000	1,580,000	△ 80,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	8,100,000	8,060,000	40,000	給与・諸手当・講師謝金
租税公課	410,000	400,000	10,000	印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	
委託費	6,955,000	5,430,000	1,525,000	シャッター保守、浄化槽維持費
教材費	20,000	15,000	5,000	
支払利息	1,000	0	1,000	リース支払利息
支払手数料	200,000	156,000	44,000	金融機関振込手数料
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	4,797,478	4,691,479	105,999	
給料手当	1,430,000	1,550,000	△ 120,000	給与・賞与・諸手当
法定福利費	260,000	350,000	△ 90,000	社会保険料他
退職給付費用	70,000	155,000	△ 85,000	中退共、引当金
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	483,000	470,000	13,000	役員実費弁償
旅費交通費	45,000	32,000	13,000	
通信運搬費	80,000	60,000	20,000	
減価償却費	1,478	1,479	△ 1	
消耗品費	40,000	20,000	20,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	170,000	170,000	0	議案書印刷
光熱水料費	100,000	100,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	165,000	150,000	15,000	定時総会等会場費
保険料	80,000	100,000	△ 20,000	
租税公課	420,000	340,000	80,000	消費税
支払負担金	520,000	520,000	0	全シ協・県シ協・近シ協・負担金
委託費	880,000	620,000	260,000	顧問会計士
支払手数料	20,000	20,000	0	法人登記他
経常費用計	249,269,844	228,198,217	21,071,627	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
車輛運搬具除却損	1	0	1	ダンプ1台廃車
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	0	△ 1	
一般正味財産期首残高	14,099,778	13,722,616	377,162	
一般正味財産期末残高	14,099,777	13,722,616	377,161	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,099,777	13,722,616	377,161	