

収 支 予 算 書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
受託事業収益	502,125	472,013	30,112
受取配分金	371,140	349,350	21,790
受取材料費等	23,444	17,234	6,210
受取事務費	37,111	34,934	2,177
指定管理事業受託収益	70,430	70,495	△ 65
労働者派遣事業等受託収益	1,400	800	600
労働者派遣事業受託収益	1,400	800	600
職業紹介事業受託収益	1	1	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
受取会費	3,450	3,450	0
正会員受取会費	3,450	3,450	0
受取補助金等	24,490	24,190	300
受取連合交付金	12,245	12,095	150
受取市(区)町村補助金	12,245	12,095	150
受取負担金	870	820	50
受取負担金	870	820	50
特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
雑収益	151	81	70
受取利息	1	1	0
雑収益	150	80	70
経常収益計	532,497	501,365	31,132
(2) 経常費用			
事業費	533,292	506,313	26,979
支払配分金	430,700	409,860	20,840
支払材料費等	25,415	18,164	7,251
給料手当	25,920	25,406	514
臨時雇賃金	7,977	8,795	△ 818
法定福利費	6,335	6,126	209
退職給付費用	778	680	98
福利厚生費	150	162	△ 12
会議費	150	170	△ 20
役員旅費交通費	900	1,058	△ 158
旅費交通費	356	365	△ 9
通信運搬費	1,474	1,362	112
減価償却費	1,200	1,300	△ 100
什器備品費	320	320	0
消耗品費	3,259	3,169	90

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,710	2,700	△ 990
印刷製本費	1,519	1,159	360
光熱水料費	2,100	2,200	△ 100
賃借料	6,430	6,185	245
保険料	5,245	5,325	△ 80
諸謝金	1,864	1,797	67
租税公課	1,300	1,600	△ 300
負担金	100	100	0
委託費	7,670	7,720	△ 50
支払手数料	80	100	△ 20
貸倒損失	0	0	0
雑費	340	490	△ 150
管理費	5,459	5,532	△ 73
給料手当	1,378	1,396	△ 18
法定福利費	252	253	△ 1
退職給付費用	87	41	46
会議費	100	100	0
役員等旅費交通費	290	290	0
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	125	120	5
消耗品費	180	160	20
修繕費	10	20	△ 10
光熱水料費	150	228	△ 78
賃借料	370	337	33
保険料支出	210	210	0
支払負担金	308	308	0
委託費	189	189	0
雑費	1,800	1,870	△ 70
経常費用計	538,751	511,845	26,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,254	△ 10,480	4,226
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,254	△ 10,480	4,226
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,254	△ 10,480	4,226
一般正味財産期首残高	121,238	118,318	△ 2,920
一般正味財産期末残高	114,984	107,838	△ 7,146
Ⅲ 正味財産期末残高	114,984	107,838	△ 7,146