

## 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			
受取会費	1,040,000	1,074,000	△34,000
正会員受取会費	1,030,000	1,062,000	△32,000
特別会員受取会費	10,000	12,000	△2,000
受託事業収益	244,500,000	244,252,000	248,000
受取配分金	202,100,000	201,885,000	215,000
受取材料費等	12,085,000	12,085,000	0
受取事務費	30,315,000	30,282,000	33,000
独自事業収益	7,464,000	7,694,000	△230,000
受取配分金	3,970,000	4,170,000	△200,000
受取材料費等	2,899,000	2,899,000	0
受取事務費	595,000	625,000	△30,000
受取補助金	21,450,000	24,621,000	△3,171,000
受取連合交付金	10,541,000	10,431,000	110,000
受取市町村補助金	10,909,000	14,190,000	△3,281,000
受取業務受託収益	1,130,000	1,680,000	△550,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,130,000	1,589,000	△459,000
自動車管理業務収益	0	91,000	△91,000
雑収益	62,000	111,000	△49,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	109,000	△49,000
経常収益計	275,646,000	279,432,000	△3,786,000
(2) 経常費用			
事業費	266,653,500	267,179,700	△526,200
支払配分金	206,070,000	206,055,000	15,000
支払材料費等	14,984,000	14,984,000	0
給料手当	18,950,000	18,795,000	155,000
法定福利費	3,331,000	3,215,000	116,000
退職給付費用	780,000	802,000	△22,000
福利厚生費	189,300	152,000	37,300
旅費交通費	504,000	285,000	219,000
通信運搬費	1,890,000	1,667,000	223,000
減価償却費	443,000	288,700	154,300
什器備品費	100,000	125,000	△25,000
消耗品費	1,497,200	2,722,000	△1,224,800
修繕費	300,000	2,174,000	△1,874,000
印刷製本費	1,690,000	1,250,000	440,000
会議費	188,600	130,000	58,600
光熱水料費	941,400	900,000	41,400
賃借料	4,165,000	3,990,000	175,000
保険料	3,300,000	3,330,000	△30,000
諸謝金	1,864,000	1,410,000	454,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	1,500,000	1,200,000	300,000
組織活動助成費	260,000	215,000	45,000
委託費	1,996,000	2,260,000	△264,000
教材費	480,000	280,000	200,000
支払手数料	1,120,000	900,000	220,000
貸倒引当金繰入額	0	10,000	△10,000
雑費	110,000	40,000	70,000
管理費	8,992,500	8,857,000	135,500
役員報酬	1,252,000	1,240,000	12,000
給料手当	2,570,000	2,515,000	55,000
法定福利費	475,000	450,000	25,000
退職給付費用	135,000	135,000	0
福利厚生費	10,500	10,000	500
会議費	45,000	40,000	5,000
旅費交通費	408,000	420,000	△12,000
通信運搬費	294,000	257,000	37,000
減価償却費	10,000	20,000	△10,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	200,000	160,000	40,000
修繕費	20,000	15,000	5,000
印刷製本費	220,000	270,000	△50,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	315,000	305,000	10,000
賃借料	1,300,000	1,320,000	△20,000
保険料	241,000	240,000	1,000
諸謝金	140,000	10,000	130,000
租税公課	343,000	410,000	△67,000
支払負担金	558,000	540,000	18,000
委託費	370,000	400,000	△30,000
支払手数料	24,000	30,000	△6,000
雑費	22,000	30,000	△8,000
経常費用計	275,646,000	276,036,700	△390,700
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,395,300	△3,395,300
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	3,395,300	△3,395,300
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	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	0	3,395,299	△3,395,299
一般正味財産期首残高	48,024,765	43,946,836	4,077,929
一般正味財産期末残高	48,024,765	47,342,135	682,630
II 正味財産期末残高	48,024,765	47,342,135	682,630