

## 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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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			
受託事業収益	260,000,000	260,000,000	0
受取配分金	230,000,000	230,000,000	0
受取材料費等	13,900,000	13,900,000	0
受取事務費	16,100,000	16,100,000	0
指定管理事業収益	5,361,000	7,258,000	△ 1,897,000
指定管理事業収益	5,361,000	7,258,000	△ 1,897,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	1,500,000	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	1,500,000	1,200,000
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,385,000	2,455,000	△ 70,000
正会員受取会費	2,025,000	2,075,000	△ 50,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	350,000	370,000	△ 20,000
受取補助金等	34,236,000	33,038,000	1,198,000
受取連合交付金	14,236,000	13,038,000	1,198,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	25,000	30,000	△ 5,000
特定資産受取利息	25,000	30,000	△ 5,000
雑収益	1,742,000	1,743,000	△ 1,000
受取利息	1,500	1,500	0
雑収益	1,740,500	1,741,500	△ 1,000
経常収益計	306,459,000	306,034,000	425,000
(2) 経常費用			
事業費	302,546,000	302,267,500	278,500
支払配分金	230,000,000	230,000,000	0
支払材料費等	13,900,000	13,900,000	0
給料手当	27,757,000	26,858,400	898,600
法定福利費	4,819,000	4,440,000	379,000
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	100,000	65,000	35,000
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	199,000	126,000	73,000
通信運搬費	2,674,000	2,464,400	209,600
消耗品費	1,728,000	1,869,000	△ 141,000
修繕費	750,000	850,000	△ 100,000
印刷製本費	384,000	718,500	△ 334,500
光熱水費	2,375,000	2,320,500	54,500

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
賃借料	5,749,000	5,412,000	337,000
保険料	2,885,000	3,233,000	△ 348,000
諸謝金	563,000	520,000	43,000
租税公課	2,734,000	2,662,000	72,000
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	5,365,000	6,240,700	△ 875,700
雑費	57,000	71,000	△ 14,000
管理費	3,913,000	3,766,500	156,500
役員報酬	358,000	404,500	△ 46,500
給与手当	1,148,000	1,014,000	134,000
法定福利費	224,000	222,000	2,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	120,000	183,000	△ 63,000
通信運搬費	71,000	80,000	△ 9,000
消耗品費	229,000	119,000	110,000
印刷製本費	7,000	6,500	500
光熱水費	65,000	76,500	△ 11,500
賃借料	212,000	323,000	△ 111,000
保険料	163,000	61,000	102,000
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	429,000	490,000	△ 61,000
委託費	858,000	748,000	110,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	306,459,000	306,034,000	425,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,749,085	44,283,348	465,737
一般正味財産期末残高	44,749,085	44,283,348	465,737
Ⅱ 正味財産期末残高	44,749,085	44,283,348	465,737