

平成30年度収支予算書(損益ベース)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度 補正3後予算	増減	備考
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	139,536	135,050	4,486	
受取配分金	125,000	121,000	4,000	
受取材料費	2,700	2,600	100	
受取事務費	11,836	11,450	386	受取配分金増
労働者派遣事業収益	4,400	3,600	800	
労働者派遣事業収益	4,400	3,600	800	派遣就業増
受取会費	960	1,200	△ 240	
正会員受取会費	960	1,200	△ 240	年間会費減額
受取補助金等	21,979	21,771	208	
受取連合交付金	8,739	8,531	208	
受取市補助金	13,240	13,240	0	
受取負担金	0	223	△ 223	
受取負担金	0	223	△ 223	損害保険料個人負担停止
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	24	44	△ 20	
受取利息	2	2	0	
雑収益	22	42	△ 20	
経常収益計	166,901	161,890	5,011	
(2) 経常費用				
事業費	162,822	157,960	4,862	
支払配分金	125,000	121,000	4,000	
支払材料費	2,700	2,600	100	
給料手当	18,947	7,689	11,258	給与回復 仕分け変更
法定福利費	3,344	3,111	233	給与回復
福利厚生費	130	143	△ 13	
退職給付費用	1,095	1,095	0	
会議費	41	42	△ 1	
旅費交通費	188	131	57	先進地視察
通信運搬費	1,372	1,345	27	
減価償却費	748	604	144	事務所車両購入による
什器備品費	0	1,308	△ 1,308	機器購入終了
消耗品費	1,068	1,068	0	
修繕料	280	280	0	
印刷製本費	522	639	△ 117	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	3,193	2,993	200	先進地視察
保険料	1,866	1,477	389	損害保険料UP
諸謝金	237	10,651	△ 10,414	仕分け変更
租税公課	315	372	△ 57	
支払負担金	2	5	△ 3	
委託費	1,303	936	367	職群班班長手当実施
教材費	60	60	0	
支払手数料	30	30	0	
雑費	309	309	0	
管理費	4,079	3,857	222	
役員報酬	543	543	0	
給料手当	1,080	995	85	給与回復
法定福利費	196	184	12	給与回復
福利厚生費	4	4	0	
退職給付費用	58	58	0	
会議費	18	18	0	
役員等旅費交通費	401	211	190	先進地視察
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	102	102	0	
什器備品	0	0	0	
消耗品費	120	120	0	

平成30年度収支予算書(損益ベース)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

科目	当年度	前年度 補正3後予算	増減	備考
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	326	327	△ 1	
賃借料	144	190	△ 46	
保険料	221	221	0	
支払負担金	293	311	△ 18	
委託費	485	485	0	
支払手数料	5	5	0	
雑費	63	63	0	
経常費用計	166,901	161,817	5,084	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	73	△ 73	
当期経常増減額	0	73	△ 73	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却損	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	73	△ 73	
一般正味財産期首残高	36,397	36,324	73	
一般正味財産期末残高	36,397	36,397	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	36,397	36,397	0	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取り崩収入	0	2,000	△ 2,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
車両運搬具購入資金積立資産	0	2,000	△ 2,000	
投資活動収入計	0	2,000	△ 2,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	2,540	△ 2,540	
パーテーション工事	0	540	△ 540	
車両運搬具購入支出	0	2,000	△ 2,000	
什器備品購入支出	0	300	△ 300	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出			0	
特定資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出		0	0	
投資活動支出計	0	2,840	△ 2,840	
投資活動収支差額	0	△ 840	840	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り

予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

平成30年度 1,785,186円（平成31年度～ 1,106,298円）

4. 会計指導により、前年度は諸謝金に仕分けしていた嘱託職員と臨時職員の給与を当年度は給料手当へ仕分ける。