

# 平成30年度収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	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	411,700	383,700	28,000
	受取配分金	364,900	339,580	25,320
	受取材料費等	10,312	10,162	150
	受取事務費	36,488	33,958	2,530
	労働者派遣事業等受託収益	3,190	3,400	△ 210
	労働者派遣事業等受託収益	3,190	3,400	△ 210
	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	1,528	1,632	△ 104
	正会員受取会費	1,528	1,632	△ 104
	受取補助金等	49,484	48,516	968
	受取連合交付金	8,840	8,840	0
	受取川西市補助金	40,643	39,675	968
	受取連合助成金	1	1	0
	雑収益	11	11	0
	受取利息	1	1	0
	雑収益	10	10	0
	経常収益計	465,914	437,260	28,654
	(2) 経常費用			
	事業費	454,517	420,969	33,548
	支払配分金	364,900	339,580	25,320
	支払材料費等	9,312	9,162	150
	給料手当	42,276	38,524	3,752
	臨時雇賃金	9,805	5,848	3,957
	法定福利費	7,664	6,989	675
	福利厚生費	246	252	△ 6
	会議費	260	282	△ 22
	旅費交通費	26	27	△ 1
	通信運搬費	1,301	1,148	153
	減価償却費	16	16	0
	消耗品費	1,128	1,125	3
	備品費	0	196	△ 196
	修繕費	868	941	△ 73
	印刷製本費	614	577	37
	光熱水料費	810	829	△ 19
	賃借料	2,392	2,285	107
	保険料	3,616	3,764	△ 148
	諸謝金	2,535	5,187	△ 2,652
	租税公課	725	735	△ 10
	支払負担金	0	12	△ 12
	委託費	1,374	1,277	97
	教材費	22	22	0
	退職給付費用	4,559	2,131	2,428
	役員等旅費交通費	18	18	0
	支払利息	20	12	8
	雑費	30	30	0

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	増減
	管理費	10,397	15,291	△ 4,894
	給料手当	2,367	1,606	761
	臨時雇賃金	310	302	8
	法定福利費	808	1,547	△ 739
	福利厚生費	46	63	△ 17
	会議費	8	8	0
	旅費交通費	58	9	49
	通信運搬費	106	90	16
	消耗品費	26	19	7
	印刷製本費	223	116	107
	光熱水料費	90	93	△ 3
	賃借料	771	846	△ 75
	租税公課	1,910	1,977	△ 67
	支払負担金	361	340	21
	委託費	508	498	10
	役員報酬	2,515	7,658	△ 5,143
	退職給付費用	256	89	167
	役員等旅費交通費	4	0	4
	雑費	30	30	0
	経常費用計	464,914	436,260	28,654
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,000	1,000	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	1,000	1,000	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			
	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	1,000	1,000	0
	一般正味財産期首残高	12,133	11,133	1,000
	一般正味財産期末残高	13,133	12,133	1,000
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	13,133	12,133	1,000