

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	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				
労働者派遣事業収益	637,228,000	554,742,000	82,486,000	
労働者派遣事業収益	637,228,000	554,742,000	82,486,000	
有料職業紹介事業収益	224,000	300,000	△ 76,000	
有料職業紹介事業収益	224,000	300,000	△ 76,000	
高齢者技能講習受託収益	62,072,000	62,072,000	0	
高齢者技能講習受託収益	62,072,000	62,072,000	0	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,583,000	18,583,000	0	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	783,000	783,000	0	
受取負担金	856,000	856,000	0	
受取負担金	856,000	856,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	723,088,000	640,677,000	82,411,000	
(2) 経常費用				
事業費	719,786,000	639,662,000	80,124,000	
労働者派遣会員賃金	496,498,000	432,932,000	63,566,000	
労働者派遣会員交通費	8,259,000	7,033,000	1,226,000	
労働者派遣会員法定福利費	2,025,000	1,693,000	332,000	
労働者派遣会員福利厚生費	579,000	470,000	109,000	
給料手当	31,989,000	31,989,000	0	
法定福利費	5,827,000	5,827,000	0	
退職給付費用	287,000	287,000	0	
福利厚生費	178,000	178,000	0	
会議費	20,000	16,000	4,000	
旅費交通費	3,097,000	3,097,000	0	
通信運搬費	3,301,000	2,995,000	306,000	
減価償却費	600,000	370,000	230,000	
什器備品費	200,000	550,000	△ 350,000	
消耗品費	2,197,000	3,511,000	△ 1,314,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	5,777,000	6,504,000	△ 727,000	
光熱水料費	538,000	538,000	0	

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増 減	備考
賃借料	8,375,000	7,811,000	564,000	
保険料	999,000	1,023,000	△ 24,000	
諸謝金	2,791,000	2,787,000	4,000	
租税公課	41,631,000	35,175,000	6,456,000	
委託費	31,192,000	29,666,000	1,526,000	
活動拠点委託費	69,786,000	61,503,000	8,283,000	
教材費	324,000	324,000	0	
訓練委託費	865,000	820,000	45,000	
支払手数料	1,585,000	1,589,000	△ 4,000	
広報費	756,000	864,000	△ 108,000	
雑費	60,000	60,000	0	
管理費	3,349,000	3,098,000	251,000	
給料手当	522,000	522,000	0	
法定福利費	96,000	96,000	0	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	220,000	192,000	28,000	
旅費交通費	614,000	550,000	64,000	
通信運搬費	70,000	58,000	12,000	
減価償却費	8,000	3,000	5,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	125,000	73,000	52,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	441,000	367,000	74,000	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	545,000	545,000	0	
委託費	305,000	301,000	4,000	
支払手数料	25,000	23,000	2,000	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	723,135,000	642,760,000	80,375,000	
当期経常増減額	△ 47,000	△ 2,083,000	2,036,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 47,000	△ 2,083,000	2,036,000	
一般正味財産期首残高	23,776,155	25,859,155	△ 2,083,000	
一般正味財産期末残高	23,729,155	23,776,155	△ 47,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,729,155	23,776,155	△ 47,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。