

平成30年度正味財産増減予算書  
収支予算内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 合 計         |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |            |             |
| 1. 経常増減の部     |             |            |             |
| (1)経常収益       |             |            |             |
| 事業収益          | 653,085,780 | 11,286,220 | 664,372,000 |
| 受取配分金         | 598,285,000 | 0          | 598,285,000 |
| 受取材料費等        | 11,307,000  | 0          | 11,307,000  |
| 受取事務費         | 43,493,780  | 11,286,220 | 54,780,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 3,120,000   | 0          | 3,120,000   |
| 労働者派遣事業等受託費収入 | 3,120,000   | 0          | 3,120,000   |
| 受取会費          | 855,000     | 825,000    | 1,680,000   |
| 正会員受取会費       | 825,000     | 825,000    | 1,650,000   |
| 賛助会員受取会費      | 30,000      | 0          | 30,000      |
| 受取補助金等        | 41,103,920  | 18,843,080 | 59,947,000  |
| 受取市補助金        | 28,237,920  | 18,843,080 | 47,081,000  |
| 受取連合交付金       | 12,866,000  | 0          | 12,866,000  |
| 特定資産運用益       | 50,000      | 0          | 50,000      |
| 特定資産受取利息      | 50,000      | 0          | 50,000      |
| 雑収益           | 101,000     | 0          | 101,000     |
| 受取利息          | 1,000       | 0          | 1,000       |
| 雑収益           | 100,000     | 0          | 100,000     |
| 経常収益計         | 698,315,700 | 30,954,300 | 729,270,000 |
| (2)経常費用       |             |            |             |
| 事業費           | 698,315,700 | 0          | 698,315,700 |
| 支払配分金         | 598,285,000 | 0          | 598,285,000 |
| 支払材料費等        | 11,307,000  | 0          | 11,307,000  |
| 職員基本給         | 17,497,020  | 0          | 17,497,020  |
| 職員特別手当        | 7,461,700   | 0          | 7,461,700   |
| 職員諸手当         | 5,986,720   | 0          | 5,986,720   |
| 法定福利費         | 7,106,200   | 0          | 7,106,200   |
| 福利厚生費         | 244,500     | 0          | 244,500     |
| 嘱託職員報酬        | 4,167,000   | 0          | 4,167,000   |
| 嘱託職員諸手当       | 70,000      | 0          | 70,000      |
| 臨時職員雇賃金       | 4,790,700   | 0          | 4,790,700   |
| 職員退職給付引当金     | 2,800,000   | 0          | 2,800,000   |
| 退職金掛金         | 1,920,000   | 0          | 1,920,000   |

(単位:円)

| 科 目         | 公益目的事業会計  | 法人会計       | 合 計        |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 会議費         | 154,880   | 0          | 154,880    |
| 旅費交通費       | 2,577,960 | 0          | 2,577,960  |
| 通信運搬費       | 2,510,800 | 0          | 2,510,800  |
| 消耗什器備品費     | 529,000   | 0          | 529,000    |
| 消耗品費        | 2,703,050 | 0          | 2,703,050  |
| 修繕費         | 301,000   | 0          | 301,000    |
| 燃料費         | 571,980   | 0          | 571,980    |
| 印刷製本費       | 2,277,500 | 0          | 2,277,500  |
| 光熱水料費       | 1,230,640 | 0          | 1,230,640  |
| 賃借料         | 5,761,760 | 0          | 5,761,760  |
| 保険料         | 4,837,100 | 0          | 4,837,100  |
| 諸謝金         | 2,031,000 | 0          | 2,031,000  |
| 租税公課        | 2,366,200 | 0          | 2,366,200  |
| 支払負担金       | 1,000     | 0          | 1,000      |
| 委託費         | 4,198,580 | 0          | 4,198,580  |
| 手数料         | 1,119,570 | 0          | 1,119,570  |
| 教材費         | 124,000   | 0          | 124,000    |
| 組織活動助成費     | 2,240,000 | 0          | 2,240,000  |
| 貸倒引当金繰入額    | 400,000   | 0          | 400,000    |
| 工事請負費       | 402,000   | 0          | 402,000    |
| 建物減価償却費     | 131,580   | 0          | 131,580    |
| 車両運搬具減価償却費  | 0         | 0          | 0          |
| 什器備品減価償却費   | 820       | 0          | 820        |
| 建物付属設備減価償却費 | 89,440    | 0          | 89,440     |
| 雑費          | 120,000   | 0          | 120,000    |
| 管理費         | 0         | 30,954,300 | 30,954,300 |
| 職員基本給       | 0         | 10,723,980 | 10,723,980 |
| 職員特別手当      | 0         | 4,573,300  | 4,573,300  |
| 職員諸手当       | 0         | 3,669,280  | 3,669,280  |
| 法定福利費       | 0         | 2,695,800  | 2,695,800  |
| 福利厚生費       | 0         | 82,500     | 82,500     |
| 臨時職員雇賃金     | 0         | 532,300    | 532,300    |
| 会議費         | 0         | 501,120    | 501,120    |
| 旅費交通費       | 0         | 535,040    | 535,040    |
| 通信運搬費       | 0         | 595,200    | 595,200    |
| 消耗什器備品費     | 0         | 42,000     | 42,000     |
| 消耗品費        | 0         | 612,950    | 612,950    |
| 修繕費         | 0         | 99,000     | 99,000     |

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 合 計         |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 燃料費           | 0           | 349,020    | 349,020     |
| 印刷製本費         | 0           | 467,500    | 467,500     |
| 光熱水料費         | 0           | 558,360    | 558,360     |
| 賃借料           | 0           | 1,488,240  | 1,488,240   |
| 保険料           | 0           | 165,900    | 165,900     |
| 支払利息          | 0           | 1,000      | 1,000       |
| 諸謝金           | 0           | 324,000    | 324,000     |
| 租税公課          | 0           | 343,800    | 343,800     |
| 支払負担金         | 0           | 361,000    | 361,000     |
| 委託費           | 0           | 1,317,420  | 1,317,420   |
| 手数料           | 0           | 551,430    | 551,430     |
| 工事請負費         | 0           | 198,000    | 198,000     |
| 建物減価償却費       | 0           | 21,420     | 21,420      |
| 車両運搬具減価償却費    | 0           | 0          | 0           |
| 什器備品減価償却費     | 0           | 180        | 180         |
| 建物付属設備減価償却費   | 0           | 14,560     | 14,560      |
| 雑費            | 0           | 130,000    | 130,000     |
| 経常費用計         | 698,315,700 | 30,954,300 | 729,270,000 |
| 当期経常増減額       | 0           | 0          | 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   | 0           | 0          | 0           |
| 一般正味財産期首残高    | 74,664,412  | 34,482,851 | 109,147,263 |
| 一般正味財産期末残高    | 74,664,412  | 34,482,851 | 109,147,263 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |             |
| 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  | 74,664,412  | 34,482,851 | 109,147,263 |