

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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	503,700,000	492,869,000	10,831,000	
受取配分金	440,000,000	429,975,000	10,025,000	配分金収入
受取材料費等	28,500,000	28,500,000	0	材料費収入
受取事務費	35,200,000	34,394,000	806,000	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	13,600,000	13,600,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	13,600,000	13,600,000	0	労働者派遣手数料
学童保育所受託事業	6,410,000	8,454,000	△ 2,044,000	
放課後児童クラブ受託費	4,380,000	5,253,000	△ 873,000	放課後児童クラブ
学童保育所保育料	2,030,000	3,201,000	△ 1,171,000	放課後児童クラブ保育料
受取会費	2,560,000	2,620,000	△ 60,000	
正会員受取会費	2,560,000	2,560,000	0	会費収入
賛助会員受取会費	0	60,000	△ 60,000	
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	Aランク7,088 ポート8,912
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	桑名市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	受取利息
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	558,306,000	549,579,000	8,727,000	
(2) 経常費用				
事業費	546,304,000	537,751,000	8,553,000	
支払配分金	440,000,000	429,975,000	10,025,000	配分金支出
支払材料費等	28,500,000	28,660,000	△ 160,000	材料費支出
給料手当	35,616,000	38,330,000	△ 2,714,000	職員7名 ポート事業職員4名
臨時雇賃金	2,800,000	2,004,000	796,000	臨時1名 学童1名
法定福利費	6,740,000	6,740,000	0	社会保険料、年金、基金、労働保険
退職給付費用	1,824,000	2,040,000	△ 216,000	中小企業退職金掛け金
福利厚生費	182,000	182,000	0	健康診断料、職員共済会
会議費	100,000	100,000	0	委員会に関する費用
旅費交通費	80,000	60,000	20,000	研修旅費
通信運搬費	2,195,000	2,086,000	109,000	電話・携帯電話代、後納郵便代、送料
減価償却費	379,000	553,000	△ 174,000	シルバー事業に要する減価償却費
什器備品費	130,000	130,000	0	事業を運営するために要する備品
消耗品費	2,110,000	1,599,000	511,000	事務用消耗品
修繕費	610,000	730,000	△ 120,000	自動車、事務所等修繕
印刷製本費	1,688,000	1,747,000	△ 59,000	会報誌、パンフレット作成、封筒等
光熱水料費	900,000	800,000	100,000	電気代、水道代
賃借料	4,680,000	4,165,000	515,000	事業を運営するために要する借り上げ代
保険料	5,103,000	4,853,000	250,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝礼
租税公課	2,400,000	2,300,000	100,000	消費税、重量税、自動車税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	1,200,000	1,120,000	80,000	地域組織助成金、委員会費用弁償
委託費	8,820,000	9,326,000	△ 506,000	明細書請求書発行委託、システム保守等
支払利息	1,000	1,000	0	支払利息
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	116,000	120,000	△ 4,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	雑費
管理費	12,381,000	12,381,000	0	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	役員報酬
給料手当	6,000,000	6,000,000	0	法人管理に要する給与
法定福利費	500,000	500,000	0	法人管理に要する社会保険料、年金、基金
会議費	500,000	500,000	0	総会費用
役員等旅費交通費	180,000	80,000	100,000	研修会、委員会費用弁償
通信運搬費	270,000	270,000	0	法人管理に要する電話代、郵送代
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	事務消耗品
印刷製本費	220,000	220,000	0	議案書

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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	280,000	280,000	0	法人管理に要する電気代、水道代
賃借料	255,000	365,000	△ 110,000	総会会場借り上げ代、視察バス代
保険料	171,000	171,000	0	役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険
支払負担金	380,000	368,000	12,000	研修負担金
委託費	627,000	629,000	△ 2,000	パソコンシステム保守料
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料
組織活動助成費	400,000	400,000	0	互助会助成費
租税公課	0	0	0	
寄付金支払	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	雑費
経常費用計	558,685,000	550,132,000	8,553,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 379,000	△ 553,000	174,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 379,000	△ 553,000	174,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	30,000	△ 30,000	
車両運搬具売却益	0	30,000	△ 30,000	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	30,000	△ 30,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	2	△ 2	
車両運搬具売却損	0	2	△ 2	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	29,998	△ 29,998	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 379,000	△ 523,002	144,002	
一般正味財産期首残高	37,834,748	38,357,750	△ 523,002	
一般正味財産期末残高	37,455,748	37,834,748	△ 379,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	37,455,748	37,834,748	△ 379,000	