

平成30年度 収支予算書

(損益ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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				
基本財産運用収益		10		10
特定資産運用収益		10		10
事業収益	304,872			304,872
委託料収益	284,202			284,202
参加料収益	500			500
受講料収益	19,840			19,840
その他収益	330			330
受取補助金等	48,847	188,974		237,821
受取寄付金	2,050			2,050
雑収益	1	1		2
経常収益計	355,770	188,995	0	544,765
(2) 経常費用				
事業費	413,184			413,184
(事業別内訳)				
就労支援事業	293,835			293,835
勤労者福祉事業	119,349			119,349
管理費		111,208		111,208
経常費用計	413,184	111,208	0	524,392
当期経常増減額	△ 57,414	77,787	0	20,373
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度正味財産修正益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
備品除却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,414	77,787	0	20,373
一般正味財産期首残高	244	24,682	0	24,926
一般正味財産期末残高	△ 57,170	102,469	0	45,299
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	1,000	0	1,000
指定正味財産期末残高	0	1,000	0	1,000
III. 正味財産期末残高	△ 57,170	103,469	0	46,299

平成30年度 収支予算書

(損益ベース)

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	就労支援事業	勤労者福祉事業	小計	協会管理		
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益				10		10
基本財産受取利息				10		10
特定資産運用益				10		10
特定資産受取利息				10		10
事業収益	247,849	57,023	304,872			304,872
委託料収益	247,799	36,403	284,202			284,202
参加料収益		500	500			500
受講料収益		19,840	19,840			19,840
その他収益	50	280	330			330
受取補助金等		48,847	48,847	188,974		237,821
受取県補助金		48,847	48,847	188,974		237,821
受取寄付金		2,050	2,050			2,050
受取寄付金		2,050	2,050			2,050
雑収益	1		1	1		2
受取利息	1		1	1		2
雑収益						
経常収益計	247,850	107,920	355,770	188,995		544,765
(2) 経常費用						
事業費	293,835	119,349	413,184			413,184
給料手当	149,286	58,667	207,953			207,953
法定福利費	24,224	11,670	35,894			35,894
退職給付費用	49,299	12,318	61,617			61,617
福利厚生費	52	40	92			92
相談員報酬	5,561		5,561			5,561
臨時雇賃金	6,091	1,079	7,170			7,170
諸謝金	5,016	8,818	13,834			13,834
旅費交通費	1,828	1,352	3,180			3,180
消耗品費	8,740	1,763	10,503			10,503
印刷製本費	2,116	2,893	5,009			5,009
新聞図書費	1,023		1,023			1,023
会議費	17	224	241			241
広告宣伝費	9,219	5,634	14,853			14,853
備品費						
通信運搬費	4,640	5,357	9,997			9,997
支払手数料	305	150	455			455
委託費	4,572	3,217	7,789			7,789
保険料	141	32	173			173
賃借料	5,814	3,896	9,710			9,710
地代家賃	588		588			588
支払負担金	89		89			89
租税公課	15,039	2,146	17,185			17,185
減価償却費						
雑費	175	93	268			268

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	就労支援事業	勤労者福祉事業	小計	協会管理		
管理費				111,208		111,208
役員報酬手当				16,520		16,520
給料手当				49,030		49,030
法定福利費				10,476		10,476
退職給付費用				24,843		24,843
福利厚生費				577		577
臨時雇賃金				1,533		1,533
諸謝金				182		182
旅費交通費				176		176
消耗品費				288		288
印刷製本費				388		388
新聞図書費				118		118
会議費				99		99
広告宣伝費						
備品費						
通信運搬費				193		193
支払手数料				115		115
委託費				874		874
保険料						
賃借料				206		206
地代家賃				4,156		4,156
支払負担金				161		161
租税公課				132		132
減価償却費				900		900
雑費				241		241
経常費用計	293,835	119,349	413,184	111,208		524,392
当期経常増減額	△ 45,985	△ 11,429	△ 57,414	77,787		20,373
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度正味財産修正益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産減損損失						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 45,985	△ 11,429	△ 57,414	77,787		20,373
一般正味財産期首残高	244		244	24,682		24,926
一般正味財産期末残高	△ 45,741	△ 11,429	△ 57,170	102,469		45,299
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高				1,000		1,000
指定正味財産期末残高				1,000		1,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	△ 45,741	△ 11,429	△ 57,170	103,469		46,299