

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	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	1,070,000	1,100,000	△ 30,000
基本財産受取利息	1,070,000	1,100,000	△ 30,000
② 特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
③ 受取会費	19,080,000	18,940,000	140,000
正会員受取会費	14,880,000	14,650,000	230,000
賛助会員受取会費	4,200,000	4,290,000	△ 90,000
④ 機関紙発行事業収益	2,292,000	2,292,000	0
機関紙発行事業収益	2,292,000	2,292,000	0
⑤ 事業収益	174,036,000	167,711,000	6,325,000
職業訓練支援事業収益	78,636,000	72,481,000	6,155,000
就職援護支援事業収益	86,400,000	86,400,000	0
教材・図書発行事業収益	9,000,000	8,830,000	170,000
⑥ 受取補助金等	364,543,000	360,129,000	4,414,000
受取国庫補助金	364,543,000	360,129,000	4,414,000
⑦ 雑収益	558,400	845,400	△ 287,000
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	413,000	700,000	△ 287,000
雑収益	144,400	144,400	0
経常収益計	561,579,410	551,017,410	10,562,000
(2) 経常費用			
① 事業費	467,749,600	459,767,100	7,982,500
職員給与	353,060,000	353,582,000	△ 522,000
基本給	148,792,000	154,836,000	△ 6,044,000
諸手当	79,352,000	80,513,000	△ 1,161,000
超過勤務手当	2,755,000	2,885,000	△ 130,000
非常勤職員手当	120,573,000	114,397,000	6,176,000
船員給与	1,588,000	951,000	637,000
就職援護旅費	11,627,000	11,627,000	0
就職援護管理費	17,712,600	16,904,000	808,600
職業訓練支援事業経費	68,260,000	62,948,100	5,311,900
就職援護支援事業経費	8,234,000	8,236,000	△ 2,000
教材・図書発行事業経費	6,200,000	3,830,000	2,370,000
機関紙発行費	2,656,000	2,640,000	16,000
② 管理費	124,743,893	126,106,633	△ 1,362,740
役員報酬	1,756,000	1,743,000	13,000
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	19,000	13,000
退職給付費用	10,555,000	4,005,000	6,550,000
退職給付費用	10,412,000	3,862,000	6,550,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	43,746,000	44,139,000	△ 393,000
児童手当事業主負担金	632,000	555,000	77,000
職員旅費	448,000	172,000	276,000
通信運搬費	340,000	320,000	20,000
備品費	350,000	890,000	△ 540,000
消耗品費	435,000	435,000	0
借料及び損料	721,000	721,000	0
雑役務費	2,105,000	4,115,000	△ 2,010,000
光熱水料費	2,175,000	2,159,000	16,000
会議費	260,800	289,800	△ 29,000
広報・宣伝費	1,847,000	1,847,000	0
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	5,537,500	5,355,600	181,900
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	0	0	0
雑 費	1,038,600	1,091,000	△ 52,400
土地建物借料	27,085,000	27,085,000	0
減価償却費	194,246	194,246	0
賞与引当金繰入	22,559,000	22,055,000	504,000
退職給付引当金繰入	2,053,747	8,029,987	△ 5,976,240
経 常 費 用 計	592,493,493	585,873,733	6,619,760
当期経常増減額	△ 30,914,083	△ 34,856,323	3,942,240
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	22,055,000	21,504,000	551,000
退職給付引当金戻入	8,029,987	2,912,587	5,117,400
経常外収益計	30,084,987	24,416,587	5,668,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	30,084,987	24,416,587	5,668,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 829,096	△ 10,439,736	9,610,640
法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,324,096	△ 10,934,736	9,610,640
一般正味財産期首残高	247,291,026	258,225,762	△ 10,934,736
一般正味財産期末残高	245,966,930	247,291,026	△ 1,324,096
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 22,000	△ 22,000	0
基本財産受取利息	△ 22,000	△ 22,000	0
③ 一般財産運用益	16,000	16,000	0
一般財産受取利息	16,000	16,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,000	△ 6,000	0
指定正味財産期首残高	133,373,105	133,379,105	△ 6,000
指定正味財産期末残高	133,367,105	133,373,105	△ 6,000
III 正味財産期末残高	379,334,035	380,664,131	△ 1,330,096