

平成30年度収入支出予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	97	97	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	237	270	△ 33	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	206,624	206,624	0	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	133,090	143,638	△ 10,548	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	2	2	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	2	2	0	
2. 雑収入	1,088	1,079	9	
事業活動収入計	341,140	351,712	△ 10,572	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	210,121	213,283	△ 3,162	
2. 臨時雇賃金支出	2,178	811	1,367	
3. 退職給付支出	1,434	1	1,433	
4. 福利厚生費支出	43,743	45,626	△ 1,883	
5. 交際費支出	250	240	10	
6. 旅費交通費支出	78	159	△ 81	
7. 通信運搬費支出	512	506	6	
8. 消耗什器備品費支出	184	254	△ 70	
9. 消耗品費支出	948	1,475	△ 527	
10. 修繕費支出	209	276	△ 67	
11. 燃料費支出	774	862	△ 88	
12. 賃借料支出	7,135	7,081	54	
13. 租税公課支出	14,731	13,300	1,431	
14. 負担金支出	3,919	4,217	△ 298	
15. 委託費支出	667	621	46	
16. 手数料支出	768	829	△ 61	
17. 支払利息支出	37	71	△ 34	
18. 雑支出	0	1	△ 1	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	4,776	4,989	△ 213	
2. 給料手当支出	26,423	25,599	824	
3. 退職給付支出	1	1	0	
4. 福利厚生費支出	4,909	5,055	△ 146	
5. 会議費支出	87	86	1	
6. 交際費支出	98	35	63	
7. 旅費交通費支出	9	22	△ 13	
8. 通信運搬費支出	237	338	△ 101	
9. 消耗什器備品費支出	28	35	△ 7	
10. 消耗品費支出	203	359	△ 156	
11. 修繕費支出	47	24	23	
12. 印刷製本費支出	0	1	△ 1	

平成30年度収入支出予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
13. 燃料費支出	0	75	△ 75	
14. 賃借料支出	957	1,161	△ 204	
15. 保険料支出	25	26	△ 1	
16. 租税公課支出	3	80	△ 77	
17. 負担金支出	692	814	△ 122	
18. 委託費支出	1,651	2,028	△ 377	
19. 手数料支出	210	540	△ 330	
20. 支払利息支出	22	41	△ 19	
21. 雑支出	150	1	149	
事業活動支出計	328,216	330,923	△ 2,707	
事業活動収支差額	12,924	20,789	△ 7,865	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	1,435	2	1,433	
投資活動収入計	1,435	2	1,433	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	10,270	16,610	△ 6,340	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	0	2	△ 2	
2. ソフトウェア購入支出	0	2	△ 2	
投資活動支出計	10,270	16,614	△ 6,344	
投資活動収支差額	△ 8,835	△ 16,612	7,777	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,069	4,015	54	
財務活動支出計	4,069	4,015	54	
財務活動収支差額	△ 4,069	△ 4,015	△ 54	
Ⅳ 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	20	162	△ 142	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	24,422	0	24,422	
次期繰越収支差額	24,422	0	24,422	
収入予算総額				
	366,997	351,714	15,283	
支出予算総額				
	366,997	351,714	15,283	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円