

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
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	72,147,000	79,779,000	△ 7,632,000
受取配分金	45,200,000	53,000,000	△ 7,800,000
受取材料費等	5,900,000	5,700,000	200,000
受取事務費	4,900,000	5,300,000	△ 400,000
ゴミ袋販売収益	11,821,000	11,453,000	368,000
ゴミ収集運搬収益	4,326,000	4,326,000	0
労働者派遣事業等受託収益	774,088	577,000	197,088
労働者派遣事業等受託収益	774,088	577,000	197,088
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	225,000	193,000	32,000
正会員受取会費	165,000	160,000	5,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	60,000	33,000	27,000
受取補助金等	11,000,000	10,390,000	610,000
受取連合交付金	5,500,000	5,190,000	310,000
受取(町)補助金	5,500,000	5,200,000	300,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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	14,602	61,000	△ 46,398
受取利息	100	1,000	△ 900
雑収益	14,502	60,000	△ 45,498
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	84,160,690	91,000,000	△ 6,839,310
(2) 経常費用			
事業費	79,639,000	86,433,901	△ 6,794,901
支払配分金	48,164,000	55,873,000	△ 7,709,000
支払材料費等	5,200,000	5,100,000	100,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,930,600	5,750,950	179,650
臨時雇賃金	1,029,600	1,024,100	5,500
法定福利費	949,400	919,050	30,350
退職給付費用	120,000	110,000	10,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0

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
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	418,656	416,000	2,656
減価償却費	615,000	300,000	315,000
什器備品費	239,000	174,901	64,099
消耗品費	702,000	706,000	△ 4,000
宣伝広告費	0	0	0
ゴミ袋仕入	7,263,000	7,080,000	183,000
修繕費	350,000	400,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	350,000	350,000	0
賃借料	2,370,000	2,385,900	△ 15,900
保険料	700,000	700,000	0
諸謝金	390,300	350,000	40,300
租税公課	400,000	450,000	△ 50,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	300,000	250,000	50,000
委託費	3,929,000	3,929,000	0
教材費	15,000	15,000	0
講習管理費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	50,000	0	50,000
支払手数料	5,000	5,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	16,444	13,000	3,444
管理費	4,661,000	4,516,000	145,000
役員報酬	840,000	720,000	120,000
給料手当	1,560,000	1,560,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	85,000	5,000	80,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,000	80,000	△ 5,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	800,000	800,000	0
保険料	80,000	80,000	0

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
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	440,000	440,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	84,300,000	90,949,901	△ 6,649,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,310	50,099	△ 189,409
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	△ 139,310	50,099	△ 189,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	139,310	86,022	53,288
雑収益	139,310	86,022	53,288
経常外収益計	139,310	86,022	53,288
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
雑損失	0	136,120	△ 136,120
雑損失	0	136,120	△ 136,120
経常外費用計	0	136,121	△ 136,121
当期経常外増減額	139,310	△ 50,099	189,409
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,557,861	7,557,861	0
一般正味財産期末残高	7,557,861	7,557,861	0
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	7,557,861	7,557,861	0