

平成30年度 収支予算書内訳表 (損益計算ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
特定資産運用益	4,000	0	0	4,000
特定資産受取利息	4,000	0		4,000
受取会費	579,000	579,000	0	1,158,000
正会員受取会費	575,000	575,000	0	1,150,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	8,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受託事業収益	293,816,000	5,529,000	0	299,345,000
受取配分金	265,225,000	0	0	265,225,000
受取材料費等	7,598,000	0	0	7,598,000
受取事務費	20,993,000	5,529,000	0	26,522,000
受託事業収益(施設の管理業務)	12,486,000	0	0	12,486,000
受託事業収益(施設の管理業務)	12,486,000	0	0	12,486,000
受取補助金	39,358,000	0	0	39,358,000
受取連合交付金	15,608,000	0	0	15,608,000
受取市町補助金	23,750,000	0	0	23,750,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	0	0	650,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	0	0	650,000
雑収益	6,000	1,000	0	7,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	5,000	0	0	5,000
経常収益計	346,899,000	6,109,000	0	353,008,000
(2) 経常費用				
事業費	346,899,000		0	346,899,000
支払配分金	271,186,000		0	271,186,000
支払材料費等	7,965,000		0	7,965,000
給料手当	32,996,000		0	32,996,000
臨時雇賃金	585,000		0	585,000
法定福利費	6,000,000		0	6,000,000
退職給付費用	800,000		0	800,000
福利厚生費	100,000		0	100,000
減価償却費	2,187,000		0	2,187,000
什器備品減価償却費	79,000		0	79,000
リース資産減価償却費	670,000		0	670,000
旅費交通費	200,000		0	200,000
通信運搬費	2,250,000		0	2,250,000
消耗品費	1,920,000		0	1,920,000
什器備品費	400,000		0	400,000
修繕費	1,264,000		0	1,264,000
印刷製本費	1,150,000		0	1,150,000
会議費	80,000		0	80,000
光熱水費	4,838,000		0	4,838,000
賃借料	2,300,000		0	2,300,000
保険料	3,900,000		0	3,900,000
諸謝金	1,400,000		0	1,400,000
租税公課	1,269,000		0	1,269,000
組織活動助成費	600,000		0	600,000
委託費	2,610,000		0	2,610,000
貸倒損失	0		0	0

支払手数料	90,000		0	90,000
雑費	60,000		0	60,000
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費		6,109,000	0	6,109,000
役員報酬		1,828,000	0	1,828,000
給料手当		1,420,000	0	1,420,000
法定福利費		242,000	0	242,000
退職給付費用		88,000	0	88,000
福利厚生費		4,000	0	4,000
減価償却費		0	0	0
リース資産減価償却費		75,000	0	75,000
役員費用弁償		7,000	0	7,000
旅費交通費		160,000	0	160,000
通信運搬費		150,000	0	150,000
消耗品費		60,000	0	60,000
什器備品費		0	0	0
会議費		30,000	0	30,000
修繕費		0	0	0
印刷製本費		330,000	0	330,000
光熱水費		105,000	0	105,000
賃借料		400,000	0	400,000
保険料		200,000	0	200,000
諸謝金		0	0	0
租税公課		370,000	0	370,000
支払負担金		410,000	0	410,000
委託費		200,000	0	200,000
支払手数料		10,000	0	10,000
支払利息		0	0	0
雑費		20,000	0	20,000
経常費用計	346,899,000	6,109,000	0	353,008,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
再資源化預託金計上益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	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	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	56,257,600	4,921,770	0	61,179,370
一般正味財産期末残高	56,257,600	4,921,770	0	61,179,370
Ⅱ 正味財産期末残高	56,257,600	4,921,770	0	61,179,370