

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 受取入金				
入金収入	500,000	300,000	200,000	
2 受取会費				
会費収入				
(1) 正会員会費	7,300,000	7,300,000	0	
(2) 賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0	
(3) 役員会費	5,300,000	5,300,000	0	
3 事業収益				
(1) 人材育成事業	3,800,000	3,800,000	0	
(2) 地域情報化推進事業	2,350,000	2,450,000	△ 100,000	
(3) 啓蒙普及事業	500,000	550,000	△ 50,000	
(4) 産学官等交流事業	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	
(5) 共同求人事業	900,000	1,000,000	△ 100,000	
(6) 福利厚生事業	700,000	560,000	140,000	
4 受取補助金等				
雇用能力開発機構	0	0	0	
民間団体助成金	600,000	800,000	△ 200,000	
5 負担金収入				
理事会負担金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
6 雑収益				
雑収入	100,000	100,000	0	
経常収益合計	31,050,000	34,260,000	△ 3,210,000	
(2) 経常費用				
1 事業費 (合計)	28,468,000	31,012,000	△ 2,544,000	予算事業費比率
役員報酬	1,710,000	1,368,000	342,000	91.7%
給料手当	4,212,000	4,860,000	△ 648,000	
研修費	3,600,000	3,600,000	0	
旅費交通費	1,415,000	1,540,000	△ 125,000	
通信運搬費	845,000	875,000	△ 30,000	
什器備品費	63,000	45,000	18,000	
消耗品費	360,000	360,000	0	
刊行物費	32,400	36,000	△ 3,600	
印刷製本費	1,767,000	1,405,000	362,000	
システムハード更改	405,000	0	405,000	
交際費	216,000	225,000	△ 9,000	
会場費	4,020,000	4,080,000	△ 60,000	
会議費	250,000	310,000	△ 60,000	
諸謝金	0	0	0	
地代家賃	2,099,520	2,106,000	△ 6,480	
交流事業関係費	6,300,000	9,000,000	△ 2,700,000	
大会費	300,000	300,000	0	
調査費	10,000	30,000	△ 20,000	
共同説明会費	800,000	800,000	0	
雑費	63,080	72,000	△ 8,920	
2 管理費 (合計)	2,582,000	3,048,000	△ 466,000	予算管理費比率
役員報酬	90,000	72,000	18,000	8.3%
給料手当	468,000	540,000	△ 72,000	
法定福利費	0	470,000	△ 470,000	
旅費交通費	5,000	20,000	△ 15,000	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
什器備品費	7,000	5,000	2,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
刊行物費	3,600	4,000	△ 400	
印刷製本費	3,000	5,000	△ 2,000	
システムハード更改	45,000	0	45,000	
交際費	24,000	25,000	△ 1,000	
会議費	960,000	910,000	50,000	
地代家賃	233,280	234,000	△ 720	
会費負担金	650,000	670,000	△ 20,000	
雑費	3,120	3,000	120	
3 退職給付引当金	0	200,000	△ 200,000	
経常費用合計	31,050,000	34,260,000	△ 3,210,000	
当期計上増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,756,264	3,781,952	△ 25,688	
一般正味財産期末残高	3,756,264	3,781,952	△ 25,688	
II 指定正味財産増減の部				
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	3,756,264	3,781,952	△ 25,688	