

# 平成30年度収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	説明
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	348,180,000	0	348,180,000	
ワークブラザ柏崎事業収益	23,643,000	0	23,643,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,600,000	0	11,600,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,500,000	0	7,500,000	
介護保険事業収益	45,300,000	0	45,300,000	
受取会費	2,600,000	0	2,600,000	
受取補助金等	33,245,000	3,651,000	36,896,000	
受取連合交付金	16,620,000	1,826,000	18,446,000	補助金増額
受取市補助金	16,625,000	1,825,000	18,450,000	補助金増額
人材育成事業受託収益	195,000	0	195,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	7,000	0	7,000	
雑収益	576,000	0	576,000	
経常収益計	472,857,000	3,651,000	476,508,000	
(2) 経常費用				
事業費	461,413,000	391,000	461,804,000	
支払配分金	297,510,000	0	297,510,000	
支払材料費等	27,765,000	0	27,765,000	
給料手当	51,255,000	0	51,255,000	
臨時雇賃金	4,932,000	0	4,932,000	
法定福利費	11,207,000	△ 100,000	11,107,000	会員活用等で減額
退職給付費用	3,238,000	0	3,238,000	
福利厚生費	603,000	0	603,000	
会議費	306,000	0	306,000	
旅費交通費	720,000	0	720,000	
通信運搬費	2,849,000	0	2,849,000	
減価償却費	1,545,000	0	1,545,000	
什器備品費	485,000	△ 150,000	335,000	補正時見直し
消耗品費	3,547,000	291,000	3,838,000	事業拡大で増額
修繕費	2,130,000	0	2,130,000	
印刷製本費	414,000	0	414,000	
光熱水料費	7,160,000	0	7,160,000	
賃借料	8,486,000	0	8,486,000	
保険料	3,248,000	0	3,248,000	
諸謝金	14,795,000	850,000	15,645,000	嘱託職員分増額
租税公課	2,211,000	0	2,211,000	
支払負担金	146,000	0	146,000	
委託費	16,206,000	△ 500,000	15,706,000	諸謝金へ振替
教材費	71,000	0	71,000	
支払手数料	477,000	0	477,000	
支払利息	22,000	0	22,000	
雑費	85,000	0	85,000	
管理費	14,704,000	0	14,704,000	
経常費用計	476,117,000	391,000	476,508,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,260,000	3,260,000	0	
当期経常増減額	△ 3,260,000	3,260,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,260,000	3,260,000	0	
一般正味財産期首残高	60,487,000	0	60,487,000	
一般正味財産期末残高	57,227,000	3,260,000	60,487,000	
II 正味財産期末残高	57,227,000	3,260,000	60,487,000	