

平成30年度資金収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	(a) 予算額	(b) 前年度予算額	(c)=(a)-(b) 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	140,000	140,000	0	
基本財産利息収入	140,000	140,000	0	
(2) 会費収入	7,300,000	7,400,000	△ 100,000	
賛助会員会費収入	7,300,000	7,400,000	△ 100,000	
(3) 事業収入	117,701,000	117,738,000	△ 37,000	
①若年者地域連携事業受託収入	26,689,000	29,660,000	△ 2,971,000	
②ひょうごしごと情報広場事業受託収入	57,159,000	53,381,000	3,778,000	
③ニート就労支援ネットワーク事業受託収入	780,000	780,000	0	
④短期職場体験就業事業受託収入	8,810,000	9,003,000	△ 193,000	
⑤ひょうご応援企業就職支援事業受託収入	7,852,000	8,102,000	△ 250,000	
⑥第2新卒者県内企業就職促進事業受託収入	1,665,000	0	1,665,000	
⑦神戸市就労支援事業受託収入	3,790,000	3,790,000	0	
⑧県外でのUJIカン合同企業説明会事業受託収入	0	2,465,000	△ 2,465,000	
⑨女性のためのキャリアプランニング支援事業受託収入	0	1,057,000	△ 1,057,000	
⑩女子学生のための就活支援事業受託収入	1,520,000	0	1,520,000	
⑪障害者雇用拡大支援事業受託収入	9,436,000	9,500,000	△ 64,000	
(4) 補助金収入	150,051,000	166,193,000	△ 16,142,000	
①県補助金収入	121,274,000	131,234,000	△ 9,960,000	
法人会計運営補助金	3,284,000	3,284,000	0	
中小企業合同研修等支援事業補助金	9,487,000	9,500,000	△ 13,000	
次世代産業人材確保支援事業	0	464,000	△ 464,000	
中小企業奨学金返済支援制度助成金	83,000,000	92,465,000	△ 9,465,000	
特例子会社・事業協同組合設立等助成金	25,503,000	25,521,000	△ 18,000	
②市・町補助金収入	28,777,000	34,959,000	△ 6,182,000	
法人会計運営補助金	8,175,000	8,025,000	150,000	
中小企業奨学金返済支援制度助成金	20,602,000	26,934,000	△ 6,332,000	
(5) 雑収入	350,000	350,000	0	
①受取利息収入	0	0	0	
②雑入	350,000	350,000	0	
事業活動収入計	275,542,000	291,821,000	△ 16,279,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	271,926,250	288,166,750	△ 16,240,500	
給料手当	66,687,000	68,539,000	△ 1,852,000	
通勤手当	3,444,500	3,458,000	△ 13,500	
福利厚生費	12,155,750	12,504,250	△ 348,500	
旅費交通費	2,741,500	3,104,500	△ 363,000	
通信運搬費	2,551,250	2,450,000	101,250	
什器備品費	375,000	253,000	122,000	
消耗品費	2,932,500	2,571,500	361,000	
印刷製本費	6,703,000	9,285,000	△ 2,582,000	
賃借料	33,715,750	34,847,500	△ 1,131,750	
諸謝金	3,019,500	2,618,500	401,000	
光熱水費	932,000	1,010,750	△ 78,750	
委託費	12,654,250	8,123,500	4,530,750	
助成金	118,152,000	132,718,000	△ 14,566,000	
負担金	0	0	0	
保険料	117,000	132,000	△ 15,000	
手数料	708,250	847,250	△ 139,000	
修繕費	7,500	7,500	0	
租税公課	4,992,000	5,674,000	△ 682,000	
雑費	37,500	22,500	15,000	

(単位：円)

科 目	(a) 予算額	(b) 前年度予算額	(c)=(a)-(b) 増 減	備 考
(2)管理費支出	3,315,750	3,354,250	△ 38,500	
給料手当	1,713,000	1,713,000	0	
通勤手当	62,500	65,000	△ 2,500	
福利厚生費	275,250	275,750	△ 500	
旅費交通費	47,500	58,500	△ 11,000	
通信運搬費	66,750	70,000	△ 3,250	
什器備品費	25,000	25,000	0	
消耗品費	67,500	79,500	△ 12,000	
印刷製本費	35,000	15,000	20,000	
賃借料	416,250	372,500	43,750	
諸謝金	7,500	7,500	0	
光熱水費	28,000	26,250	1,750	
委託費	56,750	62,500	△ 5,750	
助成金	0	0	0	
負担金	140,000	140,000	0	
保険料	0	0	0	
手数料	82,750	83,750	△ 1,000	
修繕費	2,500	2,500	0	
租税公課	232,000	300,000	△ 68,000	
支払利息	50,000	50,000	0	
雑費	7,500	7,500	0	
事業活動支出計	275,242,000	291,521,000	△ 16,279,000	
他会計振替収支額調整前	0	0	0	
事業活動収支差額	300,000	300,000	0	
他会計振替収支額	0	0	0	
差 引	300,000	300,000	0	
法人税等支出				
事業活動収支差額	300,000	300,000	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入			0	
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	300,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	25,668,479	25,668,479	0	
次期繰越収支差額	25,668,479	25,668,479	0	

(注記) 短期一時借入金限度額 20,000千円