

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度予算額 | 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 | 250,164,679 | 243,165,773 | 6,998,906 |
| 受取配分金 | 211,323,500 | 205,723,500 | 5,600,000 |
| 受取材料費等 | 16,712,720 | 15,532,720 | 1,180,000 |
| 受取事務費 | 22,128,459 | 21,909,553 | 218,906 |
| 指定管理事業受託収益 | 110,922,800 | 107,949,000 | 2,973,800 |
| 指定管理事業受託収益 | 101,957,760 | 98,479,960 | 3,477,800 |
| 指定管理事業受取事務費収益 | 5,096,040 | 5,600,040 | △ 504,000 |
| 講習会受講料等収益 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 飲料水販売機設置手数料収益 | 3,719,000 | 3,719,000 | 0 |
| 訪問介護保険事業収益 | 4,135,000 | 2,988,000 | 1,147,000 |
| 訪問介護保険報酬収益 | 3,850,000 | 2,800,000 | 1,050,000 |
| 訪問介護保険利用者負担金収益 | 285,000 | 188,000 | 97,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 職業紹介事業等受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 職業紹介事業等受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取会費 | 2,415,000 | 2,325,000 | 90,000 |
| 正会員受取会費 | 2,250,000 | 2,160,000 | 90,000 |
| 特別会員受取会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 21,490,000 | 21,310,000 | 180,000 |
| 受取連合交付金 | 7,280,000 | 7,100,000 | 180,000 |
| 受取市補助金 | 14,210,000 | 14,210,000 | 0 |
| 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 |
| 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑収益 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 | 389,330,479 | 377,940,773 | 11,389,706 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 386,302,542 | 379,976,518 | 6,326,024 |
| 支払配分金 | 253,790,500 | 252,390,500 | 1,400,000 |
| 支払材料費等 | 19,930,720 | 19,730,720 | 200,000 |
| 役員報酬 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 給料手当 | 44,542,984 | 45,075,262 | △ 532,278 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 8,814,785 | 8,353,743 | 461,042 |
| 退職給付費用 | 2,869,900 | 2,320,000 | 549,900 |
| 福利厚生費 | 336,000 | 358,643 | △ 22,643 |
| 会議費 | 199,000 | 199,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,423,000 | 1,103,000 | 320,000 |
| 通信運搬費 | 1,623,680 | 1,623,680 | 0 |
| 減価償却費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 什器備品費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 消耗品費 | 5,175,960 | 4,995,960 | 180,000 |
| 修繕費 | 2,355,000 | 2,355,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,727,350 | 1,487,350 | 240,000 |
| 光熱水料費 | 14,242,003 | 14,588,000 | △ 345,997 |
| 賃借料 | 5,110,635 | 4,360,635 | 750,000 |
| 保険料 | 3,234,810 | 3,234,810 | 0 |
| 諸謝金 | 6,468,000 | 4,554,000 | 1,914,000 |
| 租税公課 | 4,620,300 | 3,420,300 | 1,200,000 |
| 支払負担金 | 141,700 | 129,700 | 12,000 |

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 委託費 | 7,283,415 | 7,283,415 | 0 |
| 支払手数料 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬分支出費 | 1,372,800 | 1,372,800 | 0 |
| 雑費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | | 0 |
| 管理費 | 3,027,937 | 2,821,468 | 206,469 |
| 役員報酬 | 1,707,000 | 1,827,000 | △ 120,000 |
| 給料手当 | 168,000 | 165,600 | 2,400 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 62,473 | 60,104 | 2,369 |
| 退職給付費用 | 10,100 | 8,000 | 2,100 |
| 福利厚生費 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 会議費 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| 旅費交通費 | 320,000 | 80,000 | 240,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 18,864 | 15,264 | 3,600 |
| 賃借料 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 276,000 | 270,000 | 6,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 246,400 | 176,400 | 70,000 |
| 経常費用計 | 389,330,479 | 382,797,986 | 6,532,493 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 4,857,213 | 4,857,213 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 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 | △ 4,857,213 | 4,857,213 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,985,225 | 35,207,016 | △ 1,221,791 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,985,225 | 30,349,803 | 3,635,422 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| (1) 収益 | | | 0 |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | 0 |
| 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 | 33,985,225 | 30,349,803 | 3,635,422 |