

議案第2号 平成27年度収支決算報告について

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 320,086,930 | 295,748,937 | 24,337,993 |
| 受取配分金 | 264,620,000 | 243,573,979 | 21,046,021 |
| 受取材料費等 | 20,030,000 | 19,143,084 | 886,916 |
| 受取事務費 | 35,436,930 | 33,031,874 | 2,405,056 |
| 指定管理事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理事業受取事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 講習会受講料等収益 | 0 | 0 | 0 |
| 飲料水販売機設置手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護保険事業収益 | 3,735,000 | 987,060 | 2,747,940 |
| 訪問介護保険報酬収益 | 3,500,000 | 946,845 | 2,553,155 |
| 訪問介護保険利用者負担金収益 | 235,000 | 40,215 | 194,785 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 300,000 | 90,396 | 209,604 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 300,000 | 90,396 | 209,604 |
| 職業紹介事業等収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 職業紹介事業等収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取会費 | 2,481,000 | 1,990,000 | 491,000 |
| 正会員受取会費 | 2,316,000 | 1,866,000 | 450,000 |
| 特別会員受取会費 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 賛助会員受取会費 | 150,000 | 115,000 | 35,000 |
| 受取補助金等 | 20,690,000 | 20,660,000 | 30,000 |
| 受取連合交付金 | 6,480,000 | 6,450,000 | 30,000 |
| 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 |
| 受取寄附金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取寄附金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑収益 | 101,000 | 187,710 | △ 86,710 |
| 受取利息 | 1,000 | 356 | 644 |
| 雑収益 | 100,000 | 187,354 | △ 87,354 |
| 経常収益計 | 347,494,930 | 319,664,103 | 27,830,827 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 343,982,066 | 316,259,017 | 27,723,049 |
| 支払配分金 | 264,620,000 | 243,573,979 | 21,046,021 |
| 支払材料費等 | 20,030,000 | 19,157,439 | 872,561 |
| 役員報酬 | 858,000 | 858,000 | 0 |
| 給料手当 | 21,768,194 | 21,405,609 | 362,585 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 4,441,682 | 4,294,307 | 147,375 |
| 退職給付費用 | 1,381,900 | 1,353,900 | 28,000 |
| 福利厚生費 | 172,000 | 119,304 | 52,696 |
| 会議費 | 169,000 | 79,193 | 89,807 |
| 旅費交通費 | 664,000 | 237,884 | 426,116 |
| 通信運搬費 | 1,155,680 | 898,210 | 257,470 |
| 減価償却費 | 30,000 | 22,315 | 7,685 |
| 什器備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費 | 1,422,960 | 800,692 | 622,268 |
| 修繕費 | 255,000 | 126,872 | 128,128 |
| 印刷製本費 | 1,557,350 | 1,392,444 | 164,906 |
| 光熱水料費 | 1,302,000 | 1,106,549 | 195,451 |

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 賃借料 | 3,695,165 | 3,394,076 | 301,089 |
| 保険料 | 3,279,440 | 2,366,490 | 912,950 |
| 諸謝金 | 8,617,500 | 8,123,825 | 493,675 |
| 租税公課 | 2,695,000 | 2,603,250 | 91,750 |
| 支払負担金 | 129,700 | 107,000 | 22,700 |
| 委託費 | 4,248,095 | 3,665,749 | 582,346 |
| 支払手数料 | 55,000 | 46,070 | 8,930 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬分支出費 | 1,214,400 | 472,450 | 741,950 |
| 雑費 | 120,000 | 53,410 | 66,590 |
| 管理費 | 3,512,864 | 3,091,410 | 421,454 |
| 役員報酬 | 2,354,000 | 2,268,000 | 86,000 |
| 給料手当 | 170,400 | 170,400 | 0 |
| 法定福利費 | 144,000 | 102,220 | 41,780 |
| 退職給付費用 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 福利厚生費 | 17,800 | 360 | 17,440 |
| 会議費 | 72,500 | 9,586 | 62,914 |
| 旅費交通費 | 160,000 | 67,550 | 92,450 |
| 光熱水料費 | 24,864 | 15,288 | 9,576 |
| 賃借料 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 保険料 | 100,000 | 89,990 | 10,010 |
| 支払負担金 | 264,000 | 252,512 | 11,488 |
| 雑費 | 166,400 | 76,604 | 89,796 |
| 経常費用計 | 347,494,930 | 319,350,427 | 28,144,503 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 313,676 | △ 313,676 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 313,676 | △ 313,676 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 313,676 | △ 313,676 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,383,773 | 30,383,773 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,383,773 | 30,697,449 | △ 313,676 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 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 | 30,383,773 | 30,697,449 | △ 313,676 |