

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算	前年度予算	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	308,587,861	320,086,930	△ 11,499,069
受取配分金	251,720,000	264,620,000	△ 12,900,000
受取材料費等	19,790,000	20,030,000	△ 240,000
受取事務費	37,077,861	35,436,930	1,640,931
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	2,435,000	3,735,000	△ 1,300,000
訪問介護保険報酬収益	2,300,000	3,500,000	△ 1,200,000
訪問介護保険利用者負担金収益	135,000	235,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	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	2,310,000	2,481,000	△ 171,000
正会員受取会費	2,145,000	2,316,000	△ 171,000
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	22,591,000	20,690,000	1,901,000
受取連合交付金	8,381,000	6,480,000	1,901,000
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	336,425,861	347,494,930	△ 11,069,069
(2) 経常費用			
事業費	332,829,397	343,982,066	△ 11,152,669
支払配分金	251,720,000	264,620,000	△ 12,900,000
支払材料費等	19,790,000	20,030,000	△ 240,000
役員報酬	858,000	858,000	0
給料手当	22,281,018	21,768,194	512,824
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,898,029	4,441,682	456,347
退職給付費用	1,381,900	1,381,900	0
福利厚生費	172,000	172,000	0
会議費	169,000	169,000	0
旅費交通費	574,000	664,000	△ 90,000
通信運搬費	1,155,680	1,155,680	0
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,182,960	1,422,960	△ 240,000
修繕費	405,000	255,000	150,000
印刷製本費	1,557,350	1,557,350	0
光熱水料費	1,302,000	1,302,000	0
賃借料	5,527,005	3,695,165	1,831,840
保険料	2,593,460	3,279,440	△ 685,980
諸謝金	9,631,000	8,617,500	1,013,500
租税公課	2,895,000	2,695,000	200,000

科目	当年度予算	前年度予算	増減
支払負担金	129,700	129,700	0
委託費	3,878,895	4,248,095	△ 369,200
支払手数料	55,000	55,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	422,400	1,214,400	△ 792,000
雑費	120,000	120,000	0
管理費	3,596,464	3,512,864	83,600
役員報酬	2,354,000	2,354,000	0
給料手当	174,000	170,400	3,600
法定福利費	144,000	144,000	0
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	240,000	160,000	80,000
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	264,000	264,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	336,425,861	347,494,930	△ 11,069,069
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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	0	0
一般正味財産期首残高	30,697,449	30,383,773	313,676
一般正味財産期末残高	30,697,449	30,383,773	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	30,697,449	30,383,773	313,676