

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	313,587,861	308,587,861	5,000,000
受取配分金	251,720,000	251,720,000	0
受取材料費等	24,790,000	19,790,000	5,000,000
受取事務費	37,077,861	37,077,861	0
訪問介護保険事業収益	2,035,000	2,435,000	△ 400,000
訪問介護保険報酬収益	1,900,000	2,300,000	△ 400,000
訪問介護保険利用者負担金収益	135,000	135,000	0
労働者派遣事業等受託収益	700,000	300,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	300,000	400,000
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	2,360,000	2,310,000	50,000
正会員受取会費	2,145,000	2,145,000	0
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	150,000	50,000
受取補助金等	22,751,000	22,591,000	160,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
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	341,635,861	336,425,861	5,210,000
(2) 経常費用			
事業費	338,680,397	332,829,397	5,851,000
支払配分金	251,720,000	251,720,000	0
支払材料費等	24,790,000	19,790,000	5,000,000
役員報酬	0	858,000	△ 858,000
給料手当	23,540,144	22,281,018	1,259,126
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,347,112	4,898,029	449,083
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	574,000	0
通信運搬費	1,045,680	1,155,680	△ 110,000
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	942,960	1,182,960	△ 240,000
修繕費	255,000	405,000	△ 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	5,954,225	5,527,005	427,220
保険料	2,389,642	2,593,460	△ 203,818
諸謝金	9,688,600	9,631,000	57,600
租税公課	2,895,000	2,895,000	0
支払負担金	129,700	129,700	0
委託費	3,562,880	3,878,895	△ 316,015
支払手数料	55,000	55,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	958,204	422,400	535,804
雑費	120,000	120,000	0
管理費	2,955,464	3,596,464	△ 641,000

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
役員報酬	1,796,000	2,354,000	△ 558,000
給料手当	180,000	174,000	6,000
法定福利費	55,000	144,000	△ 89,000
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	240,000	0
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	341,635,861	336,425,861	5,210,000
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	30,362,448	30,697,449	△ 335,001
一般正味財産期末残高	30,362,448	30,697,449	△ 335,001
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	30,362,448	30,697,449	△ 335,001