

平成27年度 収支予算書

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	公益目的 事業会計	法人会計	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	460,067,596	10,948,404	471,016,000	465,687,000	5,329,000
受取配分金	377,528,000		377,528,000	376,038,000	1,490,000
受取材料費等	25,662,000		25,662,000	24,589,000	1,073,000
受取事務費	24,547,596	10,948,404	35,496,000	34,125,000	1,371,000
労働者派遣事業等受託収益	423,000		423,000	17,000	406,000
介護保険報酬収益	4,908,000		4,908,000	3,634,000	1,274,000
介護保険報利用者負担金収益	456,000		456,000	338,000	118,000
指定管理受託収益	26,543,000		26,543,000	26,946,000	△ 403,000
受取会費	249,000	2,241,000	2,490,000	2,572,000	△ 82,000
正会員受取会費	242,000	2,178,000	2,420,000	2,460,000	△ 40,000
特別会員受取会費	3,000	27,000	30,000	32,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	4,000	36,000	40,000	80,000	△ 40,000
受取補助金等	24,298,000		24,298,000	24,351,000	△ 53,000
受取連合交付金	10,700,000		10,700,000	10,880,000	△ 180,000
受取市補助金	13,598,000		13,598,000	13,471,000	127,000
特定資産運用益		11,000	11,000	11,000	0
特定資産受取利息		11,000	11,000	11,000	0
雑収益	48,000		48,000	48,000	0
受取利息	11,000		11,000	11,000	0
雑収益	37,000		37,000	37,000	0
経常収益計	484,662,596	13,200,404	497,863,000	492,669,000	5,194,000
(2) 経常経費					
事業費	491,785,126		491,785,126	488,107,281	3,677,845
支払配分金	400,134,000		400,134,000	397,924,000	2,210,000
支払材料費等	20,887,000		20,887,000	21,127,000	△ 240,000
役員報酬	2,247,024		2,247,024	2,998,060	△ 751,036
給料手当	23,592,441		23,592,441	25,676,817	△ 2,084,376
臨時雇賃金	4,619,000		4,619,000	3,876,000	743,000
法定福利費	5,606,272		5,606,272	5,482,312	123,960
退職給付費用	1,359,840		1,359,840	1,698,552	△ 338,712
福利厚生費	116,704		116,704	168,942	△ 52,238
会議費	123,544		123,544	123,288	256
旅費交通費	866,352		866,352	1,146,352	△ 280,000
通信運搬費	2,508,488		2,508,488	2,400,568	107,920
減価償却費	646,957		646,957	953,438	△ 306,481
消耗品費	1,500,576		1,500,576	1,396,576	104,000
修繕費	1,037,520		1,037,520	947,920	89,600
印刷製本費	1,010,504		1,010,504	1,263,504	△ 253,000
光熱水料費	2,438,000		2,438,000	2,484,000	△ 46,000
燃料費	771,832		771,832	774,208	△ 2,376

賃借料	2,453,408		2,453,408	1,285,120	1,168,288
-----	-----------	--	-----------	-----------	-----------

単位：円

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
保険料	3,402,176		3,402,176	3,270,008	132,168
諸謝金	8,972,216		8,972,216	6,059,432	2,912,784
租税公課	2,055,800		2,055,800	1,818,968	236,832
支払負担金	1,011,440		1,011,440	968,576	42,864
組織活動助成費	1,894,000		1,894,000	1,900,000	△ 6,000
委託費	2,260,096		2,260,096	2,143,704	116,392
教材費	100,000		100,000	50,000	50,000
支払手数料	69,936		69,936	69,936	0
雑費	100,000		100,000	100,000	0
管理費		13,200,404	13,200,404	13,330,722	△ 130,318
役員報酬		2,228,976	2,228,976	1,436,940	792,036
給料手当		7,141,559	7,141,559	7,910,183	△ 768,624
法定福利費		1,459,728	1,459,728	1,588,688	△ 128,960
退職給付費用		344,160	344,160	533,448	△ 189,288
福利厚生費		15,296	15,296	53,058	△ 37,762
会議費		5,456	5,456	4,712	744
旅費交通費		43,648	43,648	43,648	0
通信運搬費		91,512	91,512	70,432	21,080
減価償却費		33,573	33,573	56,565	△ 22,992
消耗品費		40,424	40,424	40,424	0
修繕費		2,480	2,480	52,080	△ 49,600
印刷製本費		496	496	496	0
燃料費		41,168	41,168	56,792	△ 15,624
賃借料		701,592	701,592	417,880	283,712
保険料		52,824	52,824	62,992	△ 10,168
諸謝金支出		26,784	26,784	53,568	△ 26,784
租税公課		6,200	6,200	27,032	△ 20,832
支払負担金		333,560	333,560	319,424	14,136
委託費		259,904	259,904	211,296	48,608
支払手数料		23,064	23,064	23,064	0
総会費		338,000	338,000	358,000	△ 20,000
雑費		10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	491,785,126	13,200,404	504,985,530	501,438,003	3,547,527
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,122,530	0	△ 7,122,530	△ 8,769,003	1,646,473
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	0	0
当期経常増減額	△ 7,122,530	0	△ 7,122,530	△ 8,769,003	1,646,473
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給与引当積立資産戻入			2,098,000		
経常外収益計			2,098,000	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			2,098,000	0	0

単位：円

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
他会計振替額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 5,024,530	△ 8,769,003	3,744,473
一般正味財産期首残高			51,000,000	50,577,428	422,572
一般正味財産期末残高			45,975,470	41,808,425	4,167,045
II 指定正味財産増減額					
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			45,975,470	41,808,425	4,167,045

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	8,784,000	2,200,000	6,584,000
退職給与引当資産取崩収入	8,784,000	0	8,784,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,200,000	△ 2,200,000
投資活動収入計	8,784,000	2,200,000	6,584,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	2,180,000	△ 2,180,000
車両運搬具購入支出	0	2,180,000	△ 2,180,000
敷金・保証金等支出	0	20,000	△ 20,000
預託金支出	0	20,000	△ 20,000
特定資産取得支出	0	552,000	△ 552,000
退職給与引当資産取得支出	0	552,000	△ 552,000
投資活動支出計	0	2,752,000	△ 2,752,000

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を越えて執行することができる。