

平成30年度 収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	444,021,400	9,930,600	453,952,000	456,527,000	△ 2,575,000
受取配分金	362,011,000		362,011,000	365,420,000	△ 3,409,000
受取材料費等	28,617,000		28,617,000	28,725,000	△ 108,000
受取事務費	21,428,400	9,930,600	31,359,000	31,747,000	△ 388,000
労働者派遣事業等受託収益	2,061,000		2,061,000	2,735,000	△ 674,000
介護保険報酬収益	7,045,000		7,045,000	5,307,000	1,738,000
介護保険報利用者負担金収益	777,000		777,000	511,000	266,000
指定管理受託収益	22,082,000		22,082,000	22,082,000	0
受取会費	238,000	2,137,000	2,375,000	2,375,000	0
正会員受取会費	234,000	2,106,000	2,340,000	2,340,000	0
特別会員受取会費	2,000	13,000	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	2,000	18,000	20,000	20,000	0
受取補助金等	24,327,000		24,327,000	24,342,000	△ 15,000
受取連合交付金	10,700,000		10,700,000	10,700,000	0
受取市補助金	13,627,000		13,627,000	13,642,000	△ 15,000
特定資産運用益		10,000	10,000	10,000	0
特定資産受取利息		10,000	10,000	10,000	0
雑収益	126,000		126,000	126,000	0
受取利息	10,000		10,000	10,000	0
雑収益	116,000		116,000	116,000	0
経常収益計	468,712,400	12,077,600	480,790,000	483,380,000	△ 2,590,000
(2) 経常経費					
事業費	473,670,390		473,670,390	478,478,236	△ 4,807,846
支払配分金	382,340,000		382,340,000	385,149,000	△ 2,809,000
支払材料費等	23,121,000		23,121,000	23,143,000	△ 22,000
役員報酬	2,341,664		2,341,664	2,337,608	4,056
給料手当	19,062,683		19,062,683	18,659,038	403,645
臨時雇賃金	7,281,000		7,281,000	7,087,000	194,000
法定福利費	5,233,638		5,233,638	5,566,381	△ 332,743
退職給付費用	1,422,936		1,422,936	1,392,936	30,000
福利厚生費	291,861		291,861	468,188	△ 176,327
会議費	135,640		135,640	118,848	16,792
旅費交通費	737,848		737,848	785,072	△ 47,224
通信運搬費	2,464,200		2,464,200	2,703,680	△ 239,480
減価償却費	2,648,560		2,648,560	2,823,757	△ 175,197
什器備品費	60,000		60,000	0	60,000
消耗品費	1,337,832		1,337,832	1,468,208	△ 130,376
修繕費	1,195,360		1,195,360	1,125,360	70,000
印刷製本費	1,418,504		1,418,504	698,504	720,000
光熱水料費	1,464,000		1,464,000	1,464,000	0
燃料費	803,072		803,072	707,784	95,288
賃借料	2,527,336		2,527,336	2,527,336	0
保険料	3,487,696		3,487,696	3,459,392	28,304
諸謝金	7,100,000		7,100,000	9,494,000	△ 2,394,000
租税公課	1,728,120		1,728,120	1,856,872	△ 128,752
支払負担金	1,039,960		1,039,960	1,174,568	△ 134,608
組織活動助成費	2,350,000		2,350,000	2,350,000	0
委託費	1,747,000		1,747,000	1,594,744	152,256
教材費	50,000		50,000	50,000	0
支払手数料	165,440		165,440	165,440	0
雑費	115,040		115,040	107,520	7,520

(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
管理費		12,077,600	12,077,600	11,865,432	212,168
役員報酬		2,370,336	2,370,336	2,324,392	45,944
給料手当		5,593,317	5,593,317	5,486,962	106,355
法定福利費		1,197,362	1,197,362	1,164,619	32,743
退職給付費用		281,064	281,064	281,064	0
福利厚生費		24,139	24,139	25,812	△ 1,673
会議費		17,360	17,360	12,152	5,208
旅費交通費		209,152	209,152	202,928	6,224
通信運搬費		117,800	117,800	115,320	2,480
減価償却費		171,430	171,430	182,911	△ 11,481
消耗品費		41,168	41,168	56,792	△ 15,624
修繕費		44,640	44,640	44,640	0
印刷製本費		496	496	496	0
燃料費		39,928	39,928	35,216	4,712
賃借料		785,664	785,664	785,664	0
保険料		55,304	55,304	48,608	6,696
租税公課		14,880	14,880	15,128	△ 248
支払負担金		336,040	336,040	380,432	△ 44,392
委託費		217,000	217,000	185,256	31,744
支払手数料		54,560	54,560	54,560	0
総会費		501,000	501,000	460,000	41,000
雑費		4,960	4,960	2,480	2,480
經常費用計	473,670,390	12,077,600	485,747,990	490,343,668	△ 4,595,678
当期經常増減額	△ 4,957,990	0	△ 4,957,990	△ 6,963,668	2,005,678
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 4,957,990	△ 6,963,668	2,005,678
一般正味財産期首残高			44,000,000	50,700,000	△ 6,700,000
一般正味財産期末残高			39,042,010	43,736,332	△ 4,694,322
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			39,042,010	43,736,332	△ 4,694,322

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

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	6,547,000	0	6,547,000
退職給与引当資産取崩収入	6,547,000	0	6,547,000
投資活動収入計	6,547,000	0	6,547,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	1,018,000	△ 1,018,000
車両運搬具購入支出	0	1,018,000	△ 1,018,000
敷金・預託金支出	0	17,000	△ 17,000
預託金支出	0	17,000	△ 17,000
特定資産取得支出	240,000	210,000	30,000
退職給与引当資産取得支出	240,000	210,000	30,000
投資活動支出計	240,000	1,245,000	△ 1,005,000
投資活動収支差額	6,307,000	△ 1,245,000	7,552,000

2. 財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
債務返済支出	884,000	884,000	0
リース債務返済支出	884,000	884,000	0
財務活動支出計	884,000	884,000	0
財務活動収支差額	△ 884,000	△ 884,000	0

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 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。