

# 平成29年度収支予算書

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	前年度	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	608,604,000	610,035,701	△ 1,431,701
受取配分金	499,877,000	499,361,000	516,000
受取材料費等	33,606,000	33,640,000	△ 34,000
受取事務費	39,981,000	42,466,701	△ 2,485,701
施設受託収益	33,247,000	32,378,000	869,000
施設利用収益	1,893,000	2,190,000	△ 297,000
独自事業収益	329,000	159,000	170,000
受取配分金	273,000	133,000	140,000
受取材料費等	34,000	15,000	19,000
受取事務費	22,000	11,000	11,000
労働者派遣事業等受託収益	3,813,000	1,553,000	2,260,000
労働者派遣事業等受託収益	3,813,000	1,553,000	2,260,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	460,000	451,000	9,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	414,000	405,900	8,100
介護予防支援事業利用者負担金収益	46,000	45,100	900
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,252,600	3,515,200	△ 262,600
正会員受取会費	3,250,000	3,510,000	△ 260,000
特別会員受取会費	2,600	5,200	△ 2,600
受取補助金等	22,076,000	21,788,000	288,000
受取連合交付金	11,038,000	10,888,000	150,000
受取(市)補助金	11,038,000	10,900,000	138,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	222,000	112,000	110,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	221,000	111,000	110,000
経常収益計	638,763,600	637,620,901	1,142,699
(2) 経常費用			0
事業費	627,910,700	635,183,840	△ 7,273,140
支払配分金	500,150,000	499,494,000	656,000
支払材料費等	30,676,000	33,655,000	△ 2,979,000
役員報酬	122,400	125,100	△ 2,700
諸手当	1,008,000	0	1,008,000
給与手当	21,000,300	23,770,300	△ 2,770,000
臨時雇賃金	9,200,600	8,853,100	347,500
法定福利費	5,287,900	5,416,600	△ 128,700
退職給付費用	595,200	1,774,640	△ 1,179,440
福利厚生費	312,200	210,137	102,063
会議費	314,500	306,804	7,696
旅費交通費	54,000	54,000	0
通信運搬費	1,817,600	1,818,564	△ 964
減価償却費	1,487,700	1,257,957	229,743
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	1,989,900	1,948,365	41,535
修繕費	1,549,000	1,845,113	△ 296,113
印刷製本費	1,566,700	1,466,314	100,386
光熱水料費	9,979,600	9,519,086	460,514
賃借料	6,726,500	6,129,237	597,263
保険料	3,717,800	3,593,588	124,212
諸謝金	4,473,800	5,130,250	△ 656,450
租税公課	3,118,200	3,486,600	△ 368,400
支払負担金	227,500	0	227,500
組織活動助成費	0	1,253,000	△ 1,253,000
委託費	18,674,900	19,860,831	△ 1,185,931

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	170,400	170,400	0
貸倒損失	50,000	50,000	0
燃料費	2,915,000	2,951,344	△ 36,344
支払利息	0	67,000	△ 67,000
宣伝広告費	373,000	393,260	△ 20,260
文化活動費	0	99,579	△ 99,579
雑費	222,000	353,671	△ 131,671
管理費	12,853,900	14,945,760	△ 2,091,860
役員報酬	975,600	975,600	0
給与手当	5,250,100	5,943,400	△ 693,300
法定福利費	929,000	1,016,832	△ 87,832
退職給付費用	148,800	443,660	△ 294,860
福利厚生費	31,900	40,800	△ 8,900
会議費	62,500	55,000	7,500
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	158,900	174,100	△ 15,200
減価償却費	317,800	557,395	△ 239,595
消耗品費	216,200	155,200	61,000
修繕費	160,000	197,000	△ 37,000
印刷製本費	50,400	60,000	△ 9,600
光熱水料費	266,400	280,800	△ 14,400
賃借料	986,200	806,273	179,927
保険料	300,100	346,700	△ 46,600
諸謝金	190,200	180,600	9,600
租税公課	49,500	110,000	△ 60,500
支払負担金	469,000	482,000	△ 13,000
委託費	1,838,200	2,548,200	△ 710,000
支払手数料	123,000	123,000	0
支払利息	0	16,800	△ 16,800
雑費	324,100	426,400	△ 102,300
経常費用計	640,764,600	650,129,600	△ 9,365,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,001,000	△ 12,508,699	10,507,699
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	△ 2,001,000	△ 12,508,699	10,507,699
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	1,100	1,100	0
車両運搬具売却益	1,100	1,100	0
過年度収益修正	0	552,600	△ 552,600
過年度退職給付費用戻入	0	552,600	△ 552,600
経常外収益計	1,100	553,700	△ 552,600
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	100	101	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	100	100	0
経常外費用計	100	101	△ 1
当期経常外増減額	1,000	553,599	△ 552,599
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 11,955,100	9,955,100
一般正味財産期首残高	77,945,658	0	77,945,658
一般正味財産期末残高	75,945,658	△ 11,955,100	87,900,758
II 指定正味財産増減の部			0
(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	75,945,658	△ 11,955,100	87,900,758

## 平成29年度収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,100	1,080	20
車両運搬具売却収入	1,100	1,080	20
特定資産取崩収入	32,200,000	32,200,000	0
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
車両運搬具取得積立資金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	32,201,100	32,201,080	20
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,600,000	2,259,740	340,260
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,659,740	340,260
什器備品購入支出	600,000	600,000	0
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	9,060	940
預託金支出	10,000	9,060	940
投資活動支出計	32,610,000	32,268,800	341,200
投資活動収支差額	△ 408,900	△ 67,720	△ 341,180
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 408,900	△ 67,720	△ 341,180

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

### 3. 債務負担額

種 類	リース契約期間	今年度負担額	来年度以降の負担額
電話機	H25.8～H31.8(6年)	209,160円	296,310円
ノート型パソコン	H26.6～H31.5(5年)	60,912円	71,064円
カラー印刷機	H27.4～H32.4(5年)	498,960円	1,039,500円
カラー複合機	H28.8～H31.7(3年)	254,016円	423,360円
シルバーシステム機器	H28.8～H31.7(3年)	955,152円	1,591,920円
UTM (統合脅威管理システム)	H28.8～H33.7(5年)	77,760円	285,120円

### 4. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 平成29年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	597,378,400	11,225,600		608,604,000
受取配分金	499,877,000	0		499,877,000
受取材料費等	33,606,000	0		33,606,000
受取事務費	28,755,400	11,225,600		39,981,000
施設受託収益	33,247,000	0		33,247,000
施設利用収益	1,893,000	0		1,893,000
独自事業収益	329,000	0		329,000
受取配分金	273,000	0		273,000
受取材料費等	34,000	0		34,000
受取事務費	22,000	0		22,000
労働者派遣事業等受託収益	3,813,000	0		3,813,000
労働者派遣事業等受託収益	3,813,000	0		3,813,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	460,000	0		460,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	414,000	0		414,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	46,000	0		46,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	1,626,300	1,626,300		3,252,600
正会員受取会費	1,625,000	1,625,000		3,250,000
特別会員受取会費	1,300	1,300		2,600
受取補助金等	22,076,000	0		22,076,000
受取連合交付金	11,038,000	0		11,038,000
受取(市)補助金	11,038,000	0		11,038,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	5,000	0		5,000
特定資産受取利息	5,000	0		5,000
雑収益	220,000	2,000		222,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	220,000	1,000		221,000
経常収益計	625,909,700	12,853,900		638,763,600
(2) 経常費用				
事業費	627,910,700	0		627,910,700
支払配分金	500,150,000	0		500,150,000
支払材料費等	30,676,000	0		30,676,000
役員報酬	122,400	0		122,400
諸手当	1,008,000	0		1,008,000
給与手当	21,000,300	0		21,000,300
臨時雇賃金	9,200,600	0		9,200,600
法定福利費	5,287,900	0		5,287,900
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	312,200	0		312,200
会議費	314,500	0		314,500
旅費交通費	54,000	0		54,000
通信運搬費	1,817,600	0		1,817,600
減価償却費	1,487,700	0		1,487,700
什器備品費	80,000	0		80,000
消耗品費	1,989,900	0		1,989,900
修繕費	1,549,000	0		1,549,000
印刷製本費	1,566,700	0		1,566,700
光熱水料費	9,979,600	0		9,979,600
賃借料	6,726,500	0		6,726,500
保険料	3,717,800	0		3,717,800

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	4,473,800	0		4,473,800
租税公課	3,118,200	0		3,118,200
支払負担金	227,500	0		227,500
委託費	18,674,900	0		18,674,900
教材費	50,000	0		50,000
支払手数料	170,400	0		170,400
貸倒損失	50,000	0		50,000
燃料費	2,915,000	0		2,915,000
宣伝広告費	373,000	0		373,000
雑費	222,000	0		222,000
管理費	0	12,853,900		12,853,900
役員報酬	0	975,600		975,600
給与手当	0	5,250,100		5,250,100
法定福利費	0	929,000		929,000
退職給付費用	0	148,800		148,800
福利厚生費	0	31,900		31,900
会議費	0	62,500		62,500
旅費交通費	0	6,000		6,000
通信運搬費	0	158,900		158,900
減価償却費	0	317,800		317,800
消耗品費	0	216,200		216,200
修繕費	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	50,400		50,400
光熱水料費	0	266,400		266,400
賃借料	0	986,200		986,200
保険料	0	300,100		300,100
諸謝金	0	190,200		190,200
租税公課	0	49,500		49,500
支払負担金	0	469,000		469,000
委託費	0	1,838,200		1,838,200
支払手数料	0	123,000		123,000
雑費	0	324,100		324,100
経常費用計	627,910,700	12,853,900		640,764,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,001,000	0		△ 2,001,000
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	△ 2,001,000	0		△ 2,001,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,100	0		1,100
車両運搬具売却益	1,100	0		1,100
経常外収益計	1,100	0		1,100
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	100	0		100
什器備品除却損	100	0		100
経常外費用計	100	0		100
当期経常外増減額	1,000	0		1,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	0		△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	71,886,997	0		71,886,997
一般正味財産期末残高	69,886,997	0		69,886,997
II 指定正味財産増減の部				
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	69,886,997	0		69,886,997