

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	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	610,353,000	608,604,000	1,749,000
受取配分金	500,217,000	499,877,000	340,000
受取材料費等	33,603,000	33,606,000	△ 3,000
受取事務費	40,018,000	39,981,000	37,000
施設受託収益	31,695,000	33,247,000	△ 1,552,000
施設利用収益	4,820,000	1,893,000	2,927,000
独自事業収益	329,000	329,000	0
受取配分金	273,000	273,000	0
受取材料費等	34,000	34,000	0
受取事務費	22,000	22,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,813,000	3,813,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,813,000	3,813,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	800,000	460,000	340,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	720,000	414,000	306,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	80,000	46,000	34,000
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	3,122,600	3,252,600	△ 130,000
正会員受取会費	3,120,000	3,250,000	△ 130,000
特別会員受取会費	2,600	2,600	0
受取補助金等	24,474,000	22,076,000	2,398,000
受取連合交付金	12,236,000	11,038,000	1,198,000
受取(市)補助金	12,238,000	11,038,000	1,200,000
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	250,900	222,000	28,900
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	249,900	221,000	28,900
経常収益計	643,149,500	638,763,600	4,385,900
(2) 経常費用			
事業費	630,189,800	632,184,400	△ 1,994,600
支払配分金	500,890,000	500,552,000	338,000
支払材料費等	30,972,000	30,704,000	268,000
役員報酬	36,000	66,000	△ 30,000
諸手当	1,008,000	1,003,000	5,000
給与手当	21,419,500	21,765,668	△ 346,168
臨時雇賃金	8,542,000	8,868,780	△ 326,780
法定福利費	4,862,300	4,935,943	△ 73,643
退職給付費用	595,200	1,319,996	△ 724,796
福利厚生費	281,400	219,050	62,350
会議費	314,500	260,463	54,037
旅費交通費	24,000	13,474	10,526
通信運搬費	1,833,300	1,975,403	△ 142,103
減価償却費	2,017,300	1,638,385	378,915
什器備品費	80,000	39,960	40,040
消耗品費	1,836,700	2,122,403	△ 285,703
修繕費	1,495,000	1,575,899	△ 80,899
印刷製本費	1,545,200	1,521,179	24,021
光熱水料費	10,360,600	11,172,474	△ 811,874
賃借料	7,706,200	6,924,216	781,984
保険料	3,674,000	3,818,172	△ 144,172
諸謝金	4,652,200	5,321,215	△ 669,015
租税公課	3,305,000	3,512,402	△ 207,402

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	248,500	200,900	47,600
委託費	18,508,100	18,597,510	△ 89,410
教材費	50,000	10,512	39,488
支払手数料	172,800	170,449	2,351
貸倒損失	50,000	0	50,000
燃料費	3,115,000	3,330,000	△ 215,000
宣伝広告費	373,000	340,424	32,576
雑費	222,000	204,619	17,381
管理費	12,959,700	14,369,299	△ 1,409,599
役員報酬	1,974,000	1,810,600	163,400
給与手当	5,354,900	5,442,100	△ 87,200
法定福利費	949,500	941,000	8,500
退職給付費用	148,800	329,999	△ 181,199
福利厚生費	31,900	31,900	0
会議費	62,500	62,500	0
旅費交通費	16,000	6,000	10,000
通信運搬費	163,700	158,900	4,800
減価償却費	317,800	317,800	0
消耗品費	215,500	216,200	△ 700
修繕費	160,000	202,000	△ 42,000
印刷製本費	53,200	53,071	129
光熱水料費	266,400	270,400	△ 4,000
賃借料	986,200	986,200	0
保険料	319,300	301,500	17,800
諸謝金	182,800	190,200	△ 7,400
租税公課	70,500	49,500	21,000
支払負担金	433,000	469,000	△ 36,000
委託費	815,900	2,229,329	△ 1,413,429
支払手数料	132,600	140,000	△ 7,400
雑費	305,200	161,100	144,100
経常費用計	643,149,500	646,553,795	△ 3,404,295
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,790,195	7,790,195
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	0	△ 7,790,195	7,790,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
経常外収益計	1,100	1,100	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	100	100	0
什器備品除却損	100	100	0
経常外費用計	100	100	0
当期経常外増減額	1,000	1,000	0
当期一般正味財産増減額	1,000	△ 7,789,195	7,790,195
一般正味財産期首残高	80,054,520	75,945,658	4,108,862
一般正味財産期末残高	80,055,520	68,156,463	11,899,057
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	80,055,520	68,156,463	11,899,057

平成30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	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,100	1,100	0
車両運搬具売却収入	1,100	1,100	0
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	32,201,100	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,600,000	2,600,000	0
車両運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
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
特定費用準備資金積立支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
40周年記念事業準備資金積立支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	33,610,000	34,610,000	△ 1,000,000
投資活動収支差額	△ 1,408,900	△ 2,408,900	1,000,000
【財務活動収支の部】			
<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	△ 1,408,900	△ 2,408,900	1,000,000

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

平成31年度 1,480,134円

平成32年度 119,340円

平成33年度 51,840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30年度収支予算書内訳表

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	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	598,954,600	11,398,400		610,353,000
受取配分金	500,217,000	0		500,217,000
受取材料費等	33,603,000	0		33,603,000
受取事務費	28,619,600	11,398,400		40,018,000
施設受託収益	31,695,000	0		31,695,000
施設利用収益	4,820,000	0		4,820,000
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	800,000	0		800,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	720,000	0		720,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	80,000	0		80,000
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	1,561,300	1,561,300		3,122,600
正会員受取会費	1,560,000	1,560,000		3,120,000
特別会員受取会費	1,300	1,300		2,600
受取補助金等	24,474,000	0		24,474,000
受取連合交付金	12,236,000	0		12,236,000
受取(市)補助金	12,238,000	0		12,238,000
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	250,900	0		250,900
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	249,900	0		249,900
経常収益計	630,189,800	12,959,700		643,149,500
(2) 経常費用				
事業費	630,189,800	0		630,189,800
支払配分金	500,890,000	0		500,890,000
支払材料費等	30,972,000	0		30,972,000
役員報酬	36,000	0		36,000
諸手当	1,008,000	0		1,008,000
給与手当	21,419,500	0		21,419,500
臨時雇賃金	8,542,000	0		8,542,000
法定福利費	4,862,300	0		4,862,300
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	281,400	0		281,400
会議費	314,500	0		314,500
旅費交通費	24,000	0		24,000
通信運搬費	1,833,300	0		1,833,300
減価償却費	2,017,300	0		2,017,300
什器備品費	80,000	0		80,000
消耗品費	1,836,700	0		1,836,700
修繕費	1,495,000	0		1,495,000
印刷製本費	1,545,200	0		1,545,200
光熱水料費	10,360,600	0		10,360,600
賃借料	7,706,200	0		7,706,200
保険料	3,674,000	0		3,674,000
諸謝金	4,652,200	0		4,652,200

(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
租税公課	3,305,000	0		3,305,000
支払負担金	248,500	0		248,500
委託費	18,508,100	0		18,508,100
教材費	50,000	0		50,000
支払手数料	172,800	0		172,800
貸倒損失	50,000	0		50,000
燃料費	3,115,000	0		3,115,000
宣伝広告費	373,000	0		373,000
雑費	222,000	0		222,000
管理費	0	12,959,700		12,959,700
役員報酬	0	1,974,000		1,974,000
給与手当	0	5,354,900		5,354,900
法定福利費	0	949,500		949,500
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	16,000		16,000
通信運搬費	0	163,700		163,700
減価償却費	0	317,800		317,800
消耗品費	0	215,500		215,500
修繕費	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	53,200		53,200
光熱水料費	0	266,400		266,400
賃借料	0	986,200		986,200
保険料	0	319,300		319,300
諸謝金	0	182,800		182,800
租税公課	0	70,500		70,500
支払負担金	0	433,000		433,000
委託費	0	815,900		815,900
支払手数料	0	132,600		132,600
雑費	0	305,200		305,200
経常費用計	630,189,800	12,959,700		643,149,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
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	0	0		0
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	1,000	0		1,000
一般正味財産期首残高	8,054,520	0		8,054,520
一般正味財産期末残高	8,055,520	0		8,055,520
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	8,055,520	0		8,055,520