

# 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	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	726,765,200	746,148,000	△ 19,382,800
受取配分金	570,000,000	578,000,000	△ 8,000,000
受取材料費等	63,000,000	67,000,000	△ 4,000,000
受取事務費	93,765,200	101,148,000	△ 7,382,800
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	5,700,000	△ 100,000
労働者派遣事業受託収益	5,600,000	5,700,000	△ 100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,110,000	0	4,110,000
介護予防・日常生活総合事業収益	3,700,000	0	3,700,000
介護予防利用者負担金収益	410,000	0	410,000
受取会費	5,000,000	4,560,000	440,000
正会員受取会費	5,000,000	4,560,000	440,000
受取補助金等	55,640,000	49,640,000	6,000,000
受取連合交付金	27,820,000	24,820,000	3,000,000
受取市(区)町村補助金	27,820,000	24,820,000	3,000,000
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	13,000	28,000	△ 15,000
基本財産受取利息	13,000	28,000	△ 15,000
特定資産運用益	6,000	4,000	2,000
特定資産受取利息	6,000	4,000	2,000
雑収益	130,000	295,000	△ 165,000
受取利息	10,000	6,000	4,000
雑収益	120,000	289,000	△ 169,000
経常収益計	797,315,200	806,396,000	△ 9,080,800
(2) 経常費用			
事業費	786,468,000	796,765,000	△ 10,297,000
支払配分金	573,000,000	578,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	63,000,000	67,000,000	△ 4,000,000
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	34,200,000	24,208,000	9,992,000
臨時雇賃金	11,700,000	11,094,000	606,000
法定福利費	11,500,000	11,912,000	△ 412,000
退職給付費用	3,052,000	2,923,000	129,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
会議費	450,000	450,000	0
旅費交通費	1,100,000	1,155,000	△ 55,000
通信運搬費	6,200,000	6,450,000	△ 250,000
減価償却費	2,900,000	2,966,000	△ 66,000
什器備品費	500,000	200,000	300,000
消耗品費	3,500,000	4,010,000	△ 510,000
修繕費	2,000,000	3,345,000	△ 1,345,000
印刷製本費	1,500,000	1,750,000	△ 250,000
光熱水料費	1,750,000	1,865,000	△ 115,000
賃借料	8,448,000	8,748,000	△ 300,000
保険料	8,500,000	9,458,000	△ 958,000
諸謝金	37,600,000	43,892,000	△ 6,292,000
租税公課	8,500,000	9,235,000	△ 735,000
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	4,500,000	4,707,000	△ 207,000
教材費	170,000	151,000	19,000
訓練委託費	800,000	548,000	252,000
支払手数料	250,000	270,000	△ 20,000
貸倒損失	0	1,200,000	△ 1,200,000
支払利息費	50,000	0	50,000
共益費	148,000	148,000	0
雑費	500,000	430,000	70,000

# 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	予算額	前年度予算額	増減
管理費	10,847,200	8,631,000	2,216,200
役員報酬	1,858,000	1,858,000	0
給料手当	6,335,000	4,243,000	2,092,000
臨時雇賃金	499,200	366,000	133,200
法定福利費	580,000	535,000	45,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	100,000	94,000	6,000
会議費	28,000	28,000	0
役員等旅費交通費	60,000	70,000	△ 10,000
旅費交通費	120,000	80,000	40,000
通信運搬費	110,000	112,000	△ 2,000
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000
印刷製本費	50,000	70,000	△ 20,000
賃借料	258,000	263,000	△ 5,000
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	65,000	△ 45,000
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	80,000	88,000	△ 8,000
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	797,315,200	805,396,000	△ 8,080,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	100,000,000	100,000,000	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	262,501	△ 262,501
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	262,500	△ 262,500
指定正味財産への振替額	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	100,000,000	130,262,501	△ 30,262,501
当期経常外増減額	0	△ 30,262,501	30,262,501
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 29,262,501	29,262,501
一般正味財産期首残高	51,183,959	53,739,301	△ 2,555,342
一般正味財産期末残高	51,183,959	24,476,800	26,707,159
II 指定正味財産の部			0
一般正味財産からの振替額	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
一般正味財産への振替額	100,000,000	100,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	30,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	121,008,470	91,007,411	30,001,059
指定正味財産期末残高	121,008,470	121,007,411	1,059
III 正味財産期末残高	172,192,429	145,484,211	26,708,218

29年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	予算額	前年度予算額	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		0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	100,000,000	10,000,000	90,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取崩収入	100,000,000	10,000,000	90,000,000
財産運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	100,000,000	10,000,000	90,000,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
什器備品購入支出	500,000	500,000	0
特定資産取得支出	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取得支出	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
財産運営資金資産取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	102,500,000	132,500,000	△ 30,000,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

平成29年度	7,113,252	円
平成30年度	7,113,727	円
平成31年度	5,709,647	円
平成32年度	4,143,441	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

