

# 平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日～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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	145,000,000	162,000,000	△ 17,000,000	
受取配分金	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000	受託事業材料費等
受取事務費	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	受託事業事務費
<b>独自事業収益</b>	25,000	25,000	0	
受取配分金	20,000	20,000	0	独自事業配分金
受取材料費等	3,000	3,000	0	独自事業材料費等
受取事務費	2,000	2,000	0	独自事業事務費
<b>労働者派遣事業等収益</b>	1,300,000	1,080,000	220,000	
労働者派遣事業収益	1,300,000	1,080,000	220,000	
<b>介護受託事業収益</b>	5,000,000	5,000,000	0	
訪問介護保険報酬収益	4,500,000	4,500,000	0	介護保険より(国保連)
訪問介護保険利用者負担収益	500,000	500,000	0	利用者個人負担分
<b>受取会費</b>	750,000	725,000	25,000	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	正会員 350名
賛助会員受取会費	50,000	25,000	25,000	賛助会員 10口
<b>受取補助金等</b>	16,068,000	14,560,000	1,508,000	
受取連合交付金	8,034,000	7,280,000	754,000	連合交付金
受取市補助金	8,034,000	7,280,000	754,000	市補助金
<b>特定資産運用益</b>	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
<b>雑収益</b>	20,000	20,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	18,000	18,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>168,164,000</b>	<b>183,411,000</b>	<b>△ 15,247,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	169,354,301	178,096,003	△ 8,741,702	
支払配分金	122,820,000	132,490,000	△ 9,670,000	
支払材料費等	12,003,000	12,403,000	△ 400,000	
給料手当	11,908,500	11,322,850	585,650	職員給与、賞与、諸手当
臨時雇賃金	0	1,505,000	△ 1,505,000	
法定福利費	2,869,600	3,290,350	△ 420,750	社会保険料等
退職給付費用	550,800	550,800	0	中退共掛金
福利厚生費	45,900	51,000	△ 5,100	職員健診料
会議費	39,450	78,900	△ 39,450	
旅費交通費	197,250	246,330	△ 49,080	役職員等旅費
通信運搬費	847,280	940,240	△ 92,960	郵便料、電話料金
消耗品費	1,899,800	1,953,160	△ 53,360	ガソリン、事務用品等
印刷製本費	259,860	223,992	35,868	会報等印刷
光熱水料	593,300	510,000	83,300	電気、水道、ガス料金
賃借料	4,959,900	3,825,850	1,134,050	車両、家賃、PC等リース
租税公課	980,000	1,101,120	△ 121,120	消費税、印紙等
講習管理費	50,000	0	50,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
諸謝金	5,208,080	3,743,000	1,465,080	会員拡大推進員
教材費	50,000	50,000	0	
訓練委託費	50,000	10,000	40,000	
作業適応訓練費	50,000	10,000	40,000	
委託費	929,985	1,199,350	△ 269,365	OA機器等保守料
什器備品費	475,000	204,250	270,750	
修繕費	85,000	260,495	△ 175,495	
保険料	1,739,000	1,653,120	85,880	会員シルバー保険
雑費	182,500	187,500	△ 5,000	
支払負担金	150,000	10,560	139,440	
支払手数料	284,750	89,250	195,500	
役員等旅費交通費	26,250	59,175	△ 32,925	役員等旅費
役員報酬	20,196	20,196	0	
支払利息	78,900	106,515	△ 27,615	借入金支払利息
<b>管理費</b>	<b>5,176,879</b>	<b>5,314,997</b>	<b>△ 138,118</b>	
給料手当	2,101,500	1,998,150	103,350	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	506,400	580,650	△ 74,250	社会保険料等
退職給付費用	97,200	97,200	0	中退共掛金
福利厚生費	8,100	9,000	△ 900	
会議費	10,550	21,100	△ 10,550	
旅費交通費	52,750	98,670	△ 45,920	役員職員等旅費
通信運搬費	104,720	81,760	22,960	郵便料、電話料金
消耗品費	165,200	169,840	△ 4,640	事務用品等
印刷製本費	95,140	82,008	13,132	
光熱水料	104,700	90,000	14,700	
賃借料	551,100	675,150	△ 124,050	
租税公課	20,000	8,880	11,120	印紙等
委託費	164,115	211,650	△ 47,535	
什器備品費	25,000	10,750	14,250	
修繕費	15,000	4,505	10,495	
保険料	111,000	26,880	84,120	役員賠償責任保険
雑費	182,500	187,500	△ 5,000	
支払負担金	150,000	309,440	△ 159,440	全シ協会費他
支払手数料	50,250	15,750	34,500	
役員等旅費交通費	48,750	15,825	32,925	役員等旅費
役員報酬	591,804	591,804	0	理事会等役員報酬
支払利息	21,100	28,485	△ 7,385	借入金支払利息
<b>経常費用計</b>	<b>174,531,180</b>	<b>183,411,000</b>	<b>△ 8,879,820</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,367,180</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,367,180</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,367,180</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,367,180</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>6,632,037</b>	<b>3,585,261</b>	<b>3,046,776</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>264,857</b>	<b>3,585,261</b>	<b>△ 3,320,404</b>	

収支予算書に係る注記事項

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
② 敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③ 特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
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	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
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	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. 財務活動収入</b>				
① 借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
② 借入金返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 2 平成29年度における短期借入金限度額は8,000,000円とする。
- 3 コンピューター(エイジレス80)の2年間のリース契約により平成29年度～平成30年度各年度ごとに1,159,200円・累計2,318,400円の債務を負担する。
- 4 コンピューター(リコーリース)の5年間のリース契約により平成29年度～平成34年度各年度ごとに428,976円・累計2,144,880円の債務を負担する。
- 5 カラー複合機の5年間のリース契約により平成29年度～平成34年度各年度ごとに168,480円・累計842,400円の債務を負担する。
- 6 電話主装置の5年間のリース契約により平成29年度～平成34年度各年度ごとに165,888円・累計829,440円の債務を負担する。
- 7 車両(ダイナトラック)の5年間のリース契約により平成29年度～平成34年度各年度ごとに879,984円・累計4,399,920円の債務を負担する。
- 8 車両(ハイゼットカーゴ)の5年間のリース契約により平成29年度～平成34年度各年度ごとに317,520円・累計1,587,600円の債務を負担する。
- 9 車両(ミラバン)の5年間のリース契約により平成25年度～平成30年度各年度ごとに230,580円・累計1,152,900円の債務を負担する。
- 10 車両(キュリオトラック)の2年間のリース契約により平成28年度～平成29年度各年度ごとに230,580円・累計461,160円の債務を負担する。
- 11 受託事業収益・独自事業収益の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。