

平成30年度 収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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			
特定資産運用益	5,000	3,000	2,000
特定資産受取利息	5,000	3,000	2,000
受取会費	1,200,000	626,000	574,000
正会員受取会費	1,200,000	626,000	574,000
受託事業収益	192,912,000	171,265,000	21,647,000
受取配分金	157,894,000	141,426,000	16,468,000
受取材料費等	13,277,000	13,439,000	△162,000
受取事務費	21,741,000	16,400,000	5,341,000
独自事業収益	2,225,000	2,570,000	△345,000
受取配分金	1,700,000	2,003,000	△303,000
受取材料費等	300,000	328,000	△28,000
受取事務費	225,000	239,000	△14,000
受託事業収益(施設の管理業務)	4,687,000	3,979,000	708,000
受託事業収益(施設の管理業務)	4,687,000	3,979,000	708,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,680,000	0	1,680,000
介護予防・日常生活支援総合事業受取収益	1,400,000	0	1,400,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	280,000	0	280,000
労働者派遣事業受託収益	4,446,000	4,260,000	186,000
労働者派遣事業業務受託収益	4,446,000	4,260,000	186,000
受取補助金	26,554,000	26,554,000	0
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取市補助金	13,277,000	13,277,000	0
受取負担金	300,000	69,000	231,000
受取負担金	300,000	69,000	231,000
雑収益	201,000	915,000	△714,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	914,000	△714,000
経常収益計	234,210,000	210,241,000	23,969,000
(2) 経常費用			
事業費	229,905,000	206,566,000	23,339,000
支払配分金	162,294,000	145,383,000	16,911,000
支払材料費等	13,577,000	13,744,000	△167,000
給料手当	17,138,000	18,181,000	△1,043,000
臨時雇賃金	2,947,000	2,200,000	747,000
法定福利費	3,718,000	4,000,000	△282,000
退職給付費用	445,000	446,000	△1,000
福利厚生費	86,000	70,000	16,000
旅費交通費	409,000	101,000	308,000
通信運搬費	1,881,000	1,589,000	292,000
減価償却費	137,000	250,000	△113,000
什器備品費	1,849,000	479,000	1,370,000
消耗品費	2,753,000	2,528,000	225,000
修繕費	739,000	225,000	514,000
印刷製本費	1,235,000	1,090,000	145,000
会議費	156,000	33,000	123,000
光熱水料費	1,290,000	1,398,000	△108,000
賃借料	4,057,000	3,752,000	305,000
保険料	1,647,000	1,940,000	△293,000
諸謝金	8,865,000	5,512,000	3,353,000
租税公課	707,000	630,000	77,000
組織活動助成費	449,000	8,000	441,000
委託費	2,727,000	2,519,000	208,000
教材費	175,000	35,000	140,000
訓練委託費	103,000	34,000	69,000
支払手数料	500,000	380,000	120,000
貸倒引当金繰入額	0	13,000	△13,000
雑費	21,000	26,000	△5,000

管理費	4,305,000	3,675,000	630,000
役員報酬	904,000	582,000	322,000
給料手当	1,387,000	1,350,000	37,000
法定福利費	172,000	205,000	△33,000
退職給付費用	59,000	59,000	0
福利厚生費	5,000	12,000	△7,000
旅費交通費	165,000	3,000	162,000
通信運搬費	75,000	54,000	21,000
消耗品費	84,000	39,000	45,000
修繕費	4,000	0	4,000
印刷製本費	8,000	0	8,000
会議費	1,000	0	1,000
光熱水料費	38,000	35,000	3,000
賃借料	404,000	400,000	4,000
保険料	185,000	190,000	△5,000
諸謝金	216,000	132,000	84,000
租税公課	105,000	193,000	△88,000
支払負担金	349,000	303,000	46,000
委託費	132,000	95,000	37,000
支払手数料	4,000	2,000	2,000
雑費	8,000	21,000	△13,000
経常費用計	234,210,000	210,241,000	23,969,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,835,835	23,889,242	2,946,593
一般正味財産期末残高	26,835,935	23,889,242	2,946,693
Ⅱ 正味財産期末残高	26,835,935	23,889,242	2,946,693