

収支予算書内訳表

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
① 受託事業収益	1,356,128,740	31,871,260	1,388,000,000
受取配分金	1,252,000,000	0	1,252,000,000
受取材料費等	13,156,000	0	13,156,000
受取事務費	90,972,740	31,871,260	122,844,000
② 労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	0	1,000,000
③ 受取会費	4,000,000	4,000,000	8,000,000
正会員等受取会費	4,000,000	4,000,000	8,000,000
④ 受取補助金等	95,478,080	14,705,920	107,284,000
受取連合交付金	11,043,000	0	11,043,000
受取区補助金	81,535,080	14,705,920	96,241,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
⑤ 特定資産運用益	5,000	5,000	10,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	10,000
⑥ 雑収益	41,000	40,000	81,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	40,000	40,000	80,000
経常収益計	1,456,652,820	50,622,180	1,507,275,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,456,652,820	0	1,456,652,820
支払配分金	1,252,000,000	0	1,252,000,000
支払材料費等	13,156,000	0	13,156,000
給料手当	53,808,770	0	53,808,770
嘱託職員報酬	18,008,200	0	18,008,200
臨時雇賃金	21,078,000	0	21,078,000
法定福利費	13,369,920	0	13,369,920
福利厚生費	899,570	0	899,570
退職給付費用	2,862,920	0	2,862,920
会議費	238,000	0	238,000
旅費交通費	1,929,130	0	1,929,130
通信運搬費	5,103,920	0	5,103,920
減価償却費	1,709,500	0	1,709,500
消耗什器備品費	545,000	0	545,000
消耗品費	7,915,980	0	7,915,980
修繕費	1,381,000	0	1,381,000
印刷製本費	5,015,600	0	5,015,600
光熱水料費	2,867,600	0	2,867,600
賃借料	15,307,270	0	15,307,270
手数料	2,046,000	0	2,046,000
保険料	10,231,000	0	10,231,000
諸謝金	71,000	0	71,000
租税公課	1,480,000	0	1,480,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	23,831,190	0	23,831,190
燃料費	720,000	0	720,000
貸倒引当金繰入額	866,000	0	866,000
支払利息	11,250	0	11,250
雑費	200,000	0	200,000
②管理費	0	50,622,180	50,622,180
給料手当	0	21,978,230	21,978,230
嘱託職員報酬	0	3,655,800	3,655,800
法定福利費	0	4,708,080	4,708,080
福利厚生費	0	294,430	294,430
退職給付費用	0	904,080	904,080
会議費	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	581,870	581,870
通信運搬費	0	1,692,080	1,692,080
減価償却費	0	490,500	490,500
消耗什器備品費	0	78,000	78,000
消耗品費	0	3,023,020	3,023,020
修繕費	0	130,000	130,000
印刷製本費	0	973,400	973,400
光熱水料費	0	530,400	530,400
賃借料	0	3,533,730	3,533,730
手数料	0	267,000	267,000
保険料	0	177,000	177,000
租税公課	0	4,000,000	4,000,000
支払負担金	0	376,000	376,000
委託費	0	3,134,810	3,134,810
支払利息	0	3,750	3,750
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	1,456,652,820	50,622,180	1,507,275,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	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	—	—	160,987,036
一般正味財産期末残高	—	—	160,987,036
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	—	—	9,687,600
指定正味財産期末残高	—	—	9,687,600
III 正味財産期末残高	—	—	170,674,636

※平成32年は新年号公表とともに読み替える