

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	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	1,350,096,660	32,903,340	1,383,000,000
受取配分金	1,248,000,000	0	1,248,000,000
受取材料費等	13,104,000	0	13,104,000
受取事務費	88,992,660	32,903,340	121,896,000
③受取会費	3,900,000	3,900,000	7,800,000
正会員等受取会費	3,900,000	3,900,000	7,800,000
④受取補助金等	86,603,660	13,875,340	97,579,000
受取連合交付金	7,236,000	0	7,236,000
受取区補助金	76,467,660	13,875,340	90,343,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	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	26,000	25,000	51,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	25,000	25,000	50,000
経常収益計	1,440,631,320	50,708,680	1,491,340,000
(2)経常費用			
①事業費	1,440,631,320	0	1,440,631,320
支払配分金	1,248,000,000	0	1,248,000,000
支払材料費等	13,104,000	0	13,104,000
給料手当	51,636,880	0	51,636,880
嘱託職員報酬	13,837,880	0	13,837,880
臨時雇賃金	21,039,000	0	21,039,000
法定福利費	12,232,320	0	12,232,320
福利厚生費	771,210	0	771,210
退職給付費用	2,481,500	0	2,481,500
会議費	238,000	0	238,000
旅費交通費	2,121,730	0	2,121,730
通信運搬費	5,992,120	0	5,992,120
減価償却費	1,709,500	0	1,709,500
消耗什器備品費	469,000	0	469,000
消耗品費	7,462,000	0	7,462,000
修繕費	1,081,000	0	1,081,000
印刷製本費	3,825,240	0	3,825,240
光熱水料費	2,829,600	0	2,829,600
賃借料	15,134,190	0	15,134,190
手数料	2,107,000	0	2,107,000
保険料	10,155,000	0	10,155,000
諸謝金	16,000	0	16,000
租税公課	1,550,000	0	1,550,000
委託費	20,926,150	0	20,926,150
燃料費	804,000	0	804,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
貸倒引当金繰入額	882,000	0	882,000
支払利息	26,000	0	26,000
雑費	200,000	0	200,000
②管理費	0	50,708,680	50,708,680
給料手当	0	21,091,120	21,091,120
嘱託職員報酬	0	5,118,120	5,118,120
法定福利費	0	4,845,680	4,845,680
福利厚生費	0	303,790	303,790
退職給付費用	0	1,063,500	1,063,500
会議費	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	689,270	689,270
通信運搬費	0	1,664,880	1,664,880
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	2,834,000	2,834,000
修繕費	0	26,000	26,000
印刷製本費	0	750,760	750,760
光熱水料費	0	530,400	530,400
賃借料	0	3,691,810	3,691,810
手数料	0	217,000	217,000
保険料	0	177,000	177,000
租税公課	0	3,500,000	3,500,000
支払負担金	0	365,000	365,000
委託費	0	3,143,850	3,143,850
支払利息	0	8,000	8,000
雑費	0	60,000	60,000
経常費用計	1,440,631,320	50,708,680	1,491,340,000
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	—	—	160,162,290
一般正味財産期末残高	—	—	160,162,290
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	—	—	9,687,000
指定正味財産期末残高	—	—	9,687,000
III 正味財産期末残高	—	—	169,849,290