

平成30年度 収支予算書

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 (補正後)	増減	備考
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	672,337,000	686,184,000	△ 13,847,000	
受取配分金	608,637,000	621,824,000	△ 13,187,000	
受取材料費等	9,840,000	10,100,000	△ 260,000	
受取事務費	53,860,000	54,260,000	△ 400,000	
受託事業収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,345,000	△ 245,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,345,000	△ 245,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	663,000	316,000	347,000	
介護予防保険報酬収益	552,000	263,000	289,000	
介護予防利用者負担金収益	111,000	53,000	58,000	
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,075,000	2,014,000	1,061,000	
正会員受取会費	3,075,000	2,014,000	1,061,000	
受取補助金等	30,708,000	29,714,000	994,000	
受取連合交付金	15,354,000	14,857,000	497,000	国庫補助金
受取市町補助金	15,354,000	14,857,000	497,000	市町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産利息
雑収益	185,000	244,000	△ 59,000	
受取利息	180,000	199,000	△ 19,000	定期預金利息等
雑収益	5,000	45,000	△ 40,000	
経常収益計	708,072,000	719,821,000	△ 11,749,000	
(2) 経常費用				
事業費	699,070,000	711,372,000	△ 12,302,000	
支払配分金	609,300,000	622,140,000	△ 12,840,000	
支払材料費等	9,840,000	10,100,000	△ 260,000	
給料手当	19,235,000	18,646,000	589,000	職員6名
臨時雇賃金	20,390,000	20,252,000	138,000	職員7名
法定福利費	7,128,000	6,898,000	230,000	社会保険料等
退職給付費用	770,000	770,000	0	中退共掛金
福利厚生費	170,000	170,000	0	健康診断料等
会議費	38,000	40,000	△ 2,000	
旅費交通費	445,000	220,000	225,000	
通信運搬費	2,335,000	2,290,000	45,000	郵便料金等
減価償却費	1,515,000	1,385,000	130,000	固定資産減価償却費
什器備品費	100,000	81,000	19,000	作業、事務用備品等
消耗品費	3,093,000	3,240,000	△ 147,000	作業、事務用消耗品等
修繕費	1,110,000	1,200,000	△ 90,000	作業用備品、車輛等修繕
印刷製本費	685,000	943,000	△ 258,000	センターだより印刷等
光熱水料費	1,025,000	1,079,000	△ 54,000	電気料金等
賃借料	9,018,000	8,543,000	475,000	車両リース料等
保険料	5,784,000	5,950,000	△ 166,000	会員傷害・賠償保険等
諸謝金	100,000	110,000	△ 10,000	講師謝金等
租税公課	2,646,000	2,630,000	16,000	消費税等
支払負担金	165,000	155,000	10,000	社会保険協会会費等
委託費	2,185,000	2,744,000	△ 559,000	OA機器保守料等
教材費	10,000	4,000	6,000	講習会テキスト代等
支払手数料	485,000	482,000	3,000	車検代行手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	1,448,000	1,250,000	198,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	備考
管理費	9,002,000	8,547,000	455,000	法人会計
役員報酬	1,122,000	1,062,000	60,000	
給料手当	4,287,000	3,928,000	359,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	796,000	727,000	69,000	
退職給付費用	70,000	70,000	0	
会議費	542,000	506,000	36,000	会員表彰等
役員等旅費交通費	135,000	208,000	△ 73,000	
通信運搬費	135,000	133,000	2,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	38,000	12,000	
印刷製本費	75,000	67,000	8,000	総会議案書
光熱水料費	70,000	70,000	0	
賃借料	278,000	278,000	0	
保険料	220,000	220,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	551,000	546,000	5,000	兵シ協等会費
委託費	584,000	621,000	△ 37,000	
支払手数料	15,000	13,000	2,000	
雑費	72,000	60,000	12,000	
経常費用計	708,072,000	719,919,000	△ 11,847,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 98,000	98,000	
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	△ 98,000	98,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	3	△ 3	
車両運搬具除却損	0	3	△ 3	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	3	△ 3	
当期経常外増減額	0	△ 3	3	
当期一般正味財産増減額	0	△ 98,003	98,003	
一般正味財産期首残高	271,159,001	271,257,004	△ 98,003	
一般正味財産期末残高	271,159,001	271,159,001	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	271,159,001	271,159,001	0	