

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	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			
受託事業収益	212,000,000	218,000,000	△ 6,000,000
受取配分金	185,000,000	190,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
受取事務費	18,500,000	19,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	780,000	0	780,000
介護予防保険報酬収益	702,000	0	702,000
介護予防利用者負担金収益	78,000	0	78,000
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	19,722,000	19,197,000	525,000
受取連合交付金	9,741,000	8,541,000	1,200,000
受取(県)補助金	240,000	320,000	△ 80,000
受取(市)補助金	9,741,000	10,336,000	△ 595,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	233,404,000	238,099,000	△ 4,695,000
(2) 経常費用			
事業費	232,342,800	234,570,000	△ 2,227,200
支払配分金	185,000,000	190,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,374,800	19,892,000	2,482,800
臨時雇賃金	2,210,000	2,040,000	170,000
法定福利費	4,220,000	4,095,000	125,000
退職給付費用	1,092,000	1,092,000	0
福利厚生費	64,000	64,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費	878,000	899,000	△ 21,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	70,000	100,000	△ 30,000
消耗品費	900,000	990,000	△ 90,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	500,000	585,000	△ 85,000
光熱水料費	430,000	405,000	25,000
賃借料	2,700,000	2,096,000	604,000
保険料	550,000	650,000	△ 100,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,750,000	1,524,000	226,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	654,000	526,000	128,000
支払手数料	30,000	92,000	△ 62,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	3,561,200	3,529,000	32,200
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,157,200	1,967,000	190,200
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	403,000	405,000	△ 2,000
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	0	0	0

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	増減
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	180,000	183,000	△ 3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	110,000	110,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	60,000	65,000	△ 5,000
光熱水料費	50,000	45,000	5,000
賃借料	90,000	89,000	1,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	184,000	184,000	0
委託費	9,000	9,000	0
支払手数料	4,000	8,000	△ 4,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	200,000	△ 150,000
経常費用計	235,904,000	238,099,000	△ 2,195,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
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	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
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	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000

注記

- 借入金限度額 短期借入限度額は20,000,000円とする。
- 受託事業収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。