

## 収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	218,000,000	223,500,000	△ 5,500,000
受取配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0
受取事務費	19,000,000	19,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	100,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	100,000	200,000
介護保険事業収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
介護保険報酬収益	0	3,600,000	△ 3,600,000
介護保険利用者負担金収益	0	400,000	△ 400,000
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	19,197,000	19,037,000	160,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取(県)補助金	320,000	320,000	0
受取(市)補助金	10,336,000	10,336,000	0
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	10,000	△ 8,000
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑収益	1,000	7,000	△ 6,000
経常収益計	238,099,000	247,247,000	△ 9,148,000
(2) 経常費用			
事業費	234,570,000	243,932,000	△ 9,362,000
支払配分金	190,000,000	198,300,000	△ 8,300,000
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	19,892,000	21,256,000	△ 1,364,000
臨時雇賃金	2,040,000	1,800,000	240,000
法定福利費	4,095,000	4,500,000	△ 405,000
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	300,000	300,000	0
通信運搬費	899,000	810,000	89,000
減価償却費	0	10,000	△ 10,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	990,000	990,000	0
修繕費	100,000	85,000	15,000
印刷製本費	585,000	657,000	△ 72,000
光熱水料費	405,000	446,000	△ 41,000
賃借料	2,096,000	2,118,000	△ 22,000
保険料	650,000	635,000	15,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,524,000	1,000,000	524,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	526,000	429,000	97,000
支払手数料	92,000	120,000	△ 28,000
雑費	100,000	200,000	△ 100,000
管理費	3,529,000	3,315,000	214,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,967,000	1,848,000	119,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	405,000	500,000	△ 95,000
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29年 4月 1日から平成30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	183,000	90,000	93,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	110,000	120,000	△ 10,000
修繕費	50,000	15,000	35,000
印刷製本費	65,000	83,000	△ 18,000
光熱水料費	45,000	49,000	△ 4,000
賃借料	89,000	66,000	23,000
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	193,000	△ 9,000
委託費	9,000	37,000	△ 28,000
支払手数料	8,000	0	8,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	200,000	100,000	100,000
経常費用計	238,099,000	247,247,000	△ 9,148,000
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
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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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	0	0	0

## 注記

1. 借入金限度額 短期借入限度額は20,000,000円とする。
2. 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。