

平成30年度 収支予算書 (案)

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	714,000,000	700,065,200	13,934,800
受取配分金	552,000,000	536,700,000	15,300,000
受取材料費等	64,000,000	63,250,000	750,000
受取事務費	98,000,000	100,115,200	△ 2,115,200
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,530,000	3,530,000	0
介護予防・日常生活総合事業収益	3,200,000	3,200,000	0
介護予防利用者負担金収益	330,000	330,000	0
受取会費	5,000,000	4,600,000	400,000
正会員受取会費	5,000,000	4,600,000	400,000
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	3,000	18,000	△ 15,000
基本財産受取利息	3,000	18,000	△ 15,000
特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	130,000	178,000	△ 48,000
受取利息	10,000	3,000	7,000
雑収益	120,000	175,000	△ 55,000
経常収益計	789,386,000	774,085,200	15,300,800
(2) 経常費用			
事業費	779,632,000	760,818,000	18,814,000
支払配分金	554,500,000	539,100,000	15,400,000
支払材料費等	64,000,000	63,250,000	750,000
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	34,000,000	29,600,000	4,400,000
臨時雇賃金	11,000,000	12,600,000	△ 1,600,000
法定福利費	13,000,000	13,150,000	△ 150,000
退職給付費用	3,500,000	3,452,000	48,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
会議費	250,000	250,000	0
旅費交通費	1,200,000	1,050,000	150,000
通信運搬費	6,200,000	6,000,000	200,000
減価償却費	2,900,000	2,900,000	0
什器備品費	800,000	100,000	700,000
消耗品費	4,000,000	4,000,000	0
修繕費	2,500,000	2,500,000	0
印刷製本費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
光熱水料費	2,100,000	1,950,000	150,000
賃借料	9,500,000	9,448,000	52,000
保険料	8,200,000	8,300,000	△ 100,000
諸謝金	45,000,000	45,500,000	△ 500,000
租税公課	8,400,000	8,300,000	100,000
支払負担金	100,000	84,000	16,000
委託費	4,500,000	4,200,000	300,000
教材費	150,000	100,000	50,000
訓練委託費	300,000	300,000	0
支払手数料	270,000	270,000	0
貸倒損失	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払利息費	46,000	0	46,000
共益費	150,000	148,000	2,000
雑費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000

平成30年度 収支予算書 (案)

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
管理費	9,754,000	10,347,200	△ 593,200
役員報酬	2,000,000	2,058,000	△ 58,000
給料手当	5,000,000	5,655,000	△ 655,000
臨時雇賃金	550,000	399,200	150,800
法定福利費	600,000	660,000	△ 60,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	35,000	28,000	7,000
役員等旅費交通費	70,000	60,000	10,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	110,000	110,000	0
消耗品費	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	260,000	258,000	2,000
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	80,000	80,000	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	789,386,000	771,165,200	18,220,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,920,000	△ 2,920,000
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	2,920,000	△ 2,920,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	100,000,000	45,000,000	55,000,000
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	100,000,000	45,000,000	55,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
指定正味財産への振替額	100,000,000	70,000,000	30,000,000
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	100,000,000	70,000,000	30,000,000
当期経常外増減額	0	△ 25,000,000	25,000,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 22,080,000	22,080,000
一般正味財産期首残高	29,103,959	51,183,959	△ 22,080,000
一般正味財産期末残高	29,103,959	29,103,959	0
II 指定正味財産の部			0
一般正味財産からの振替額	100,000,000	70,000,000	30,000,000
一般正味財産への振替額	100,000,000	45,000,000	55,000,000
当期指定正味財産増減額	0	25,000,000	△ 25,000,000
指定正味財産期首残高	146,008,470	121,008,470	25,000,000
指定正味財産期末残高	146,008,470	146,008,470	0
III 正味財産期末残高	175,112,429	175,112,429	0

30年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入		0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	100,000,000	45,000,000	55,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取崩収入	100,000,000	45,000,000	55,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	100,000,000	45,000,000	55,000,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,800,000	800,000	2,000,000
車輛運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000
什器備品購入支出	800,000	800,000	0
特定資産取得支出	102,000,000	72,000,000	30,000,000
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取得支出	100,000,000	70,000,000	30,000,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	104,800,000	72,800,000	32,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

平成30年度	8,015,236	円
平成31年度	4,380,696	円
平成32年度	1,082,376	円
平成33年度	195,156	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。