

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

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	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000
受取配分金	117,000,000	120,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	11,300,000	12,000,000	△ 700,000
受取事務費	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000
独自事業収益	50,000	25,000	25,000
受取配分金	44,000	20,000	24,000
受取材料費等	1,600	3,000	△ 1,400
受取事務費	4,400	2,000	2,400
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
介護受託事業収益	5,000,000	5,000,000	0
訪問介護保険報酬収益	4,500,000	4,500,000	0
訪問介護保険利用者負担収益	500,000	500,000	0
受取会費	750,000	750,000	0
正会員受取会費	700,000	700,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	17,576,000	16,068,000	1,508,000
受取連合交付金	8,788,000	8,034,000	754,000
受取市補助金	8,788,000	8,034,000	754,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	202,000	20,000	182,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	18,000	182,000
経常収益計	164,779,000	168,164,000	△ 3,385,000
(2) 経常費用			
事業費	160,942,613	169,354,301	△ 8,411,688
支払配分金	117,044,000	122,820,000	△ 5,776,000
支払材料費等	11,130,000	12,003,000	△ 873,000
給料手当	13,238,784	11,908,500	1,330,284
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,952,874	2,869,600	83,274
退職給付費用	701,712	550,800	150,912
福利厚生費	66,450	45,900	20,550
会議費	159,750	39,450	120,300
旅費交通費	197,250	197,250	0
通信運搬費	414,852	847,280	△ 432,428
減価償却費	0	0	0
消耗品費	385,080	1,899,800	△ 1,514,720
印刷製本費	231,840	259,860	△ 28,020
光熱水料費	483,414	593,300	△ 109,886
賃借料	5,112,120	4,959,900	152,220
租税公課	950,000	980,000	△ 30,000
講習管理費	10,000	50,000	△ 40,000
諸謝金	3,091,289	5,208,080	△ 2,116,791
教材費	10,000	50,000	△ 40,000
訓練委託費	400,000	50,000	350,000
作業適応訓練費	10,000	50,000	△ 40,000
委託費	929,985	929,985	0
什器備品費	30,000	475,000	△ 445,000
修繕費	10,000	85,000	△ 75,000
保険料	2,570,817	1,739,000	831,817
雑費	50,000	182,500	△ 132,500
支払負担金	150,000	150,000	0
支払手数料	48,450	284,750	△ 236,300
役員等旅費交通費	443,750	26,250	417,500
役員報酬	20,196	20,196	0
支払利息	100,000	78,900	21,100
管理費	5,305,171	5,176,879	128,292
給料手当	2,101,162	2,101,500	△ 338
法定福利費	379,940	506,400	△ 126,460
退職給付費用	90,288	97,200	△ 6,912
福利厚生費	8,550	8,100	450
会議費	65,250	10,550	54,700

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	52,750	52,750	0
通信運搬費	43,548	104,720	△ 61,172
減価償却費	0	0	0
消耗品費	154,920	165,200	△ 10,280
印刷製本費	20,640	95,140	△ 74,500
光熱水料費	194,586	104,700	89,886
賃借料	657,760	551,100	106,660
租税公課	33,600	20,000	13,600
委託費	148,200	164,115	△ 15,915
什器備品費	10,000	25,000	△ 15,000
修繕費	10,000	15,000	△ 5,000
保険料	279,313	111,000	168,313
雑費	30,000	182,500	△ 152,500
支払負担金	150,000	150,000	0
支払手数料	8,550	50,250	△ 41,700
役員等旅費交通費	230,000	48,750	181,250
役員報酬	591,804	591,804	0
支払利息	44,310	21,100	23,210
経常費用計	166,247,784	174,531,180	△ 8,283,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,468,784	△ 6,367,180	4,898,396
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	△ 1,468,784	△ 6,367,180	4,898,396
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	△ 1,468,784	△ 6,367,180	4,898,396
一般正味財産期首残高	984,521	3,045,131	△ 2,060,610
一般正味財産期末残高	△ 484,263	△ 3,322,049	2,837,786
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	△ 484,263	△ 3,322,049	2,837,786