平成３０年度収支予算(正味財産増減予算）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	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	420,920,000	420,920,000	0	
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0	受託事業配分金
受取材料費等	35,000,000	35,000,000	0	受託事業材料費
受取事務費	35,920,000	35,920,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	5,500,000	1,000,000	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
介護保険日常生活支援事業収益	504,000	504,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	428,000	428,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	76,000	76,000	0	
受取会費	3,510,000	3,510,000	0	
正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0	1,400名
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取負担金	250,000	250,000	0	
受取負担金	250,000	250,000	0	講習受講者負担金
雑収益	210,000	230,000	△ 20,000	
受取利息	10,000	30,000	△ 20,000	利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子等売上
経常収益計	453,150,000	452,170,000	980,000	
（2）経常費用				
事業費	448,954,000	450,787,000	△ 1,833,000	
支払配分金	350,433,000	350,433,000	0	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	35,000,000	35,000,000	0	受託事業材料費
給料手当	22,650,000	23,210,000	△ 560,000	職員給料手当
臨時雇賃金	9,380,000	8,700,000	680,000	非常勤職員賃金
法定福利費	3,985,000	4,138,000	△ 153,000	社会保険料等
退職給付費用	1,040,000	1,040,000	0	中退共掛金
福利厚生費	214,000	214,000	0	職員福利厚生費
旅費交通費	608,000	710,000	△ 102,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	2,732,000	3,370,000	△ 638,000	電話・郵券等
減価償却費	30,000	30,000	0	固定資産減価償却費用
什器備品費	200,000	280,000	△ 80,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,190,000	1,337,000	△ 147,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	700,000	700,000	0	公益目的事業修繕費
印刷製本費	995,000	1,045,000	△ 50,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	1,190,000	760,000	430,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	4,660,000	4,689,000	△ 29,000	公的目的事業賃借料
保険料	4,580,000	4,700,000	△ 120,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	2,560,000	2,612,000	△ 52,000	講師謝金・委嘱報酬
租税公課	2,080,000	2,080,000	0	公益目的事業租税
支払負担金	10,000	24,000	△ 14,000	公的目的事業負担金

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	4,697,000	5,607,000	△ 910,000	公益目的事業委託費
研修費	10,000	0	10,000	公益目的事業研修費
教材費	0	40,000	△ 40,000	
訓練委託費	0	58,000	△ 58,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	公益目的事業手数料
管理費	5,421,000	4,845,000	576,000	
役員報酬	2,072,000	2,072,000	0	法人管理役員報酬
給料手当	668,000	638,000	30,000	法人管理給料手当
法定福利費	115,000	115,000	0	法人管理社会保険料
退職給付費用	40,000	40,000	0	法人管理中退金掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	法人管理福利厚生費
会議費	330,000	406,000	△ 76,000	地区会等会議費
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	法人管理旅費
通信運搬費	583,000	245,000	338,000	総会・理事会費用
減価償却費	1,000	1,000	0	固定資産減価償却費用
消耗品費	86,000	95,000	△ 9,000	総会・理事会費用
印刷製本費	460,000	263,000	197,000	総会・理事会等費用
光熱水料費	15,000	15,000	0	法人管理光熱水料費
賃借料	115,000	125,000	△ 10,000	総会会場等費用
保険料	130,000	55,000	75,000	法人管理保険料
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000	法人管理租税
支払負担金	385,000	370,000	15,000	法人管理負担金
委託費	216,000	168,000	48,000	法人管理委託費
研修費	3,000	0	3,000	法人管理研修費
教材費	0	3,000	△ 3,000	
支払手数料	7,000	6,000	1,000	法人管理手数料
雑費	60,000	60,000	0	法人管理雑費
経常費用計	454,375,000	455,632,000	△ 1,257,000	
当期経常増減額	△ 1,225,000	△ 3,462,000	2,237,000	
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	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
固定資産除却損	0	44,000	△ 44,000	
什器備品除却損	0	44,000	△ 44,000	
経常外費用計	0	44,000	△ 44,000	
当期経常外増減額	0	△ 44,000	44,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,225,000	△ 3,506,000	2,281,000	
一般正味財産期首残高	60,859,272	61,254,013	△ 394,741	
一般正味財産期末残高	59,634,272	57,748,013	1,886,259	
Ⅱ　正味財産期末残高	59,634,272	57,748,013	1,886,259	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 借入限度額
平成３０年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額
コピー機2台の５年間のリース契約により平成29～33年度　各年度毎に225,504円
残額676,512円の債務を負担する。

コピー機の５年間のリース契約により平成30～34年度　各年度毎に67,392円
残額269,568円の債務を負担する。

エイジレス８０アクティブ1台の５年間のリース契約により平成30～35年度
残額264,600円の債務を負担する。