

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額 (三次補正後)	差 異	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
①受託事業収益	198,445,000	187,031,000	11,414,000	
受取配分金	159,590,000	155,255,800	4,334,200	
受取材料費等	22,470,000	15,824,000	6,646,000	
受取事務費	16,385,000	15,951,200	433,800	
②労働者派遣事業等受託収益	1,840,000	2,400,000	△ 560,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,840,000	2,400,000	△ 560,000	
③介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,000	18,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,200	16,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,800	1,800	0	
④指定管理事業収益	10,345,000	10,345,000	0	
管理運営受託収益	9,340,000	9,340,000	0	
使用料収益	855,000	855,000	0	
自主事業収益	150,000	150,000	0	
⑤受取会費	2,234,000	2,223,500	10,500	
正会員受取会費	1,887,000	1,833,500	53,500	
特別会員受取会費	4,500	4,500	0	
准会員受取会費	22,500	25,500	△ 3,000	
賛助会員受取会費	320,000	360,000	△ 40,000	
⑥受取補助金等	27,482,000	31,062,000	△ 3,580,000	
受取連合交付金	13,741,000	15,531,000	△ 1,790,000	
受取市(区)町村補助金	13,741,000	15,531,000	△ 1,790,000	
⑦受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
⑧雑収益	344,000	335,500	8,500	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	342,000	333,500	8,500	
経常収益計	240,718,000	233,425,000	7,293,000	
2. 経常費用				
①事業費	237,772,000	231,468,000	6,304,000	
支払配分金	163,851,000	159,516,800	4,334,200	
支払材料費等	19,227,000	14,666,000	4,561,000	
給料手当	18,510,000	18,237,000	273,000	職員給与
臨時雇賃金	6,747,000	5,496,000	1,251,000	コーディネーター賃金等
法定福利費	3,952,000	3,550,000	402,000	社会保険料
退職給付費用	2,472,000	2,972,000	△ 500,000	退職金掛金・引当金
福利厚生費	130,000	120,000	10,000	健康診断受診料
旅費交通費	194,000	173,000	21,000	研修、会議出席旅費
通信運搬費	985,000	1,021,000	△ 36,000	電話通話料等

減価償却費	1,000	1,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
什器備品費	111,000	441,000	△ 330,000	事務用備品
消耗品費	1,370,000	1,564,000	△ 194,000	事務用消耗品
修繕費	570,000	400,000	170,000	施設修繕費等
印刷製本費	219,000	667,000	△ 448,000	封筒等印刷
光熱水料費	2,862,000	2,168,200	693,800	電気、ガス料金等
賃借料	5,904,000	3,565,000	2,339,000	事務用機器リース料等
保険料	1,500,000	1,395,000	105,000	傷害、賠償保険料
諸謝金	2,314,000	2,529,000	△ 215,000	窓口グループ謝金等
租税公課	1,433,000	1,276,000	157,000	消費税等
支払負担金	209,000	176,000	33,000	研修負担金等
組織活動助成費	90,000	90,000	0	会員活動の助成
委託費	4,356,000	10,789,000	△ 6,433,000	機器保守料等
貸倒損失	0	0	0	
支払手数料	515,000	548,000	△ 33,000	振込手数料等
雑費	245,000	102,000	143,000	諸雑費
②管理費	3,427,000	3,109,000	318,000	
役員報酬	849,000	849,000	0	理事長、理事会
給料手当	1,126,000	1,109,000	17,000	総会、理事会における職員給与
法定福利費	220,000	209,000	11,000	
役員等旅費交通費	115,000	65,000	50,000	役員旅費
通信運搬費	43,000	39,000	4,000	郵送料等
会議費	270,000	143,000	127,000	総会関係
消耗品費	11,000	7,000	4,000	理事会関係
印刷製本費	167,000	169,000	△ 2,000	議案書印刷等
光熱水料費	27,000	21,000	6,000	
賃借料	14,000	10,000	4,000	
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償保険
支払負担金	288,000	288,000	0	全シ協会費等
委託費	129,000	42,000	87,000	賞状書等
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料等
雑費	90,000	80,000	10,000	諸雑費
経常費用計	241,199,000	234,577,000	6,622,000	
当期経常増減額	△ 481,000	△ 1,152,000	671,000	
当期一般正味財産増減額	△ 481,000	△ 1,152,000	671,000	
一般正味財産期首残高	11,542,426	11,542,426	0	
一般正味財産期末残高	11,061,426	10,390,426	671,000	
II 正味財産期末残高	11,061,426	10,390,426	671,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輛運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,503,000	1,003,000	500,000	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	
長期借入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	
財務活動支出				
借入金返済支出	20,600,000	20,450,000	150,000	
長期借入金返済支出	600,000	450,000	150,000	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	20,600,000	20,450,000	150,000	
財務活動収支差額	△ 600,000	1,550,000	△ 2,150,000	