

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	389,930,000	413,310,000	△ 23,380,000	
受取配分金	340,585,000	364,585,000	△ 24,000,000	
受取材料費等	18,007,000	18,007,000	0	
受取事務費	31,338,000	30,718,000	620,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,566,000	1,434,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,566,000	1,434,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
介護保険事業収益	5,665,000	11,325,000	△ 5,660,000	
介護保険報酬収益	3,419,000	2,753,000	666,000	国保連より
介護保険利用者負担金収益	381,000	306,000	75,000	利用者より
特定施設外部サービス委託料収益	1,865,000	8,266,000	△ 6,401,000	介護施設より
SP技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
SP技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
SP技能講習受託収益	0	0	0	
SP技能講習受託収益	0	0	0	
受取会費	2,790,000	2,760,000	30,000	
正会員受取会費	2,790,000	2,760,000	30,000	会費930人分
受取補助金等	23,400,000	23,400,000	0	
受取連合交付金	11,700,000	11,700,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,700,000	11,700,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
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	4,000	4,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	424,792,000	452,368,000	△ 27,576,000	
(2)経常費用				
事業費	414,325,415	442,172,769	△ 27,847,354	
支払配分金	344,020,000	373,191,000	△ 29,171,000	会員配分金
支払材料費等	17,587,000	17,587,000	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬	157,500	157,500	0	
給料手当	25,673,693	24,942,000	731,693	職員給与等
臨時雇賃金	1,000	2,000	△ 1,000	
法定福利費	5,012,556	4,854,000	158,556	社会保険料等
退職給付費用	1,387,200	1,368,500	18,700	
福利厚生費	66,300	47,600	18,700	健康診断等
会議費	65,980	68,710	△ 2,730	
役員等旅費交通費	127,500	141,500	△ 14,000	会議旅費等
旅費交通費	375,180	408,180	△ 33,000	会議旅費等
通信運搬費	1,881,380	1,977,900	△ 96,520	電話料、郵便料等
減価償却費	44,360	68,353	△ 23,993	車両等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	2,033,650	1,977,450	56,200	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	501,000	371,000	130,000	車両等
印刷製本費	1,377,000	1,273,000	104,000	請求書、封筒等
賃借料	3,612,266	3,906,686	△ 294,420	事務所・OA機器等
保険料	2,709,350	2,660,190	49,160	会員傷害保険料等
諸謝金	4,406,900	4,587,900	△ 181,000	
租税公課	970,600	676,200	294,400	消費税、印紙、自動車税等
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	1,940,000	1,583,100	356,900	広告、世話人活動費、コピー料金等
教材費	288,000	238,000	50,000	
広報費	0	0	0	
支払手数料	7,000	2,000	5,000	
雑費	10,000	13,000	△ 3,000	
管理費	11,034,178	10,982,060	52,118	
役員報酬	670,500	670,500	0	役員報酬
給料手当	5,240,504	5,172,000	68,504	職員給与等
法定福利費	827,216	794,000	33,216	社会保険料等
退職給付費用	244,800	241,500	3,300	
福利厚生費	11,700	8,400	3,300	
会議費	31,000	45,000	△ 14,000	総会お茶等
役員等旅費交通費	199,740	210,000	△ 10,260	理事会等
減価償却費	26,909	45,116	△ 18,207	車両等
消耗品費	130,200	135,000	△ 4,800	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	70,000	70,000	0	車両等
印刷製本費	165,000	180,000	△ 15,000	議案書印刷等
賃借料	713,694	657,474	56,220	事務所・OA機器等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	143,380	134,370	9,010	役員賠償責任保険等
諸謝金	50,000	50,000	0	参与会等
租税公課	25,000	36,300	△ 11,300	自動車重量税等
支払負担金	470,000	486,000	△ 16,000	連合会会費等
委託費	1,730,535	1,762,400	△ 31,865	地区役員委託費等
支払手数料	84,000	84,000	0	送金手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	425,359,593	453,154,829	△ 27,795,236	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 567,593	△ 786,829	219,236	
当期経常増減額	△ 567,593	△ 786,829	219,236	
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	△ 567,593	△ 786,829	219,236	
一般正味財産期首残高	38,601,785	39,388,614	△ 786,829	
一般正味財産期末残高	38,034,192	38,601,785	△ 567,593	
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	
	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	38,034,192	38,601,785	△ 567,593	

収支予算書に係る注記

1 資金調達及び設備投資の見込

(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				
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他固定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収入計	15,001,000	15,001,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入費支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
その他固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動支出計	15,004,000	15,004,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 3,000	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,000	△ 3,000	0	

2 債務負担額

リース品目	リース期間	年数	平成26年度 債務負担額 (円)	次年度以降 債務負担額 (円)
エイジレス80アクティブ	H26年3月～H31年2月	5	565,740	2,292,960
ファクシミリ・コピー複合機	H24年1月～H28年12月	5	189,000	330,750

平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	380,290,822	9,639,178		389,930,000
受取配分金	340,585,000	0		340,585,000
受取材料費等	18,007,000	0		18,007,000
受取事務費	21,698,822	9,639,178		31,338,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0		3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0		3,000,000
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
介護保険事業収益	5,665,000	0		5,665,000
介護保険報酬収益	3,419,000	0		3,419,000
介護保険利用者負担金収益	381,000	0		381,000
特定施設外部サービス委託料収益	1,865,000	0		1,865,000
SP技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
SP技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
SP技能講習受託収益	0	0		0
SP技能講習受託収益	0	0		0
受取会費	1,395,000	1,395,000		2,790,000
正会員受取会費	1,395,000	1,395,000		2,790,000
受取補助金等	23,400,000	0		23,400,000
受取連合交付金	11,700,000	0		11,700,000
受取市補助金	11,700,000	0		11,700,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	1,000	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	4,000	0		4,000
受取利息	2,000	0		2,000
雑収益	2,000	0		2,000
経常収益計	413,757,822	11,034,178		424,792,000
(2)経常費用				
事業費	414,325,415			414,325,415
支払配分金	344,020,000			344,020,000
支払材料費等	17,587,000			17,587,000

平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
役員報酬	157,500			157,500
給料手当	25,673,693			25,673,693
臨時雇賃金	1,000			1,000
法定福利費	5,012,556			5,012,556
退職給付費用	1,387,200			1,387,200
福利厚生費	66,300			66,300
会議費	65,980			65,980
役員等旅費交通費	127,500			127,500
旅費交通費	375,180			375,180
通信運搬費	1,881,380			1,881,380
減価償却費	44,360			44,360
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	2,033,650			2,033,650
修繕費	501,000			501,000
印刷製本費	1,377,000			1,377,000
賃借料	3,612,266			3,612,266
保険料	2,709,350			2,709,350
諸謝金	4,406,900			4,406,900
租税公課	970,600			970,600
支払負担金	20,000			20,000
委託費	1,940,000			1,940,000
教材費	288,000			288,000
広報費	0			0
支払手数料	7,000			7,000
雑費	10,000			10,000
管理費		11,034,178		11,034,178
役員報酬		670,500		670,500
給料手当		5,240,504		5,240,504
法定福利費		827,216		827,216
退職給付費用		244,800		244,800
福利厚生費		11,700		11,700
会議費		31,000		31,000
役員等旅費交通費		199,740		199,740
減価償却費		26,909		26,909
消耗品費		130,200		130,200
修繕費		70,000		70,000

平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費		165,000		165,000
賃借料		713,694		713,694
保険料		143,380		143,380
諸謝金		50,000		50,000
租税公課		25,000		25,000
支払負担金		470,000		470,000
委託費		1,730,535		1,730,535
支払手数料		84,000		84,000
雑費		200,000		200,000
経常費用計	414,325,415	11,034,178		425,359,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 567,593	0		△ 567,593
当期経常増減額	△ 567,593	0		△ 567,593
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
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 567,593	0		△ 567,593
一般正味財産期首残高	38,601,785	0		38,601,785
一般正味財産期末残高	38,034,192	0		38,034,192
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	38,034,192	0		38,034,192