

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	394,335,000	389,930,000	4,405,000	
受取配分金	342,827,000	340,585,000	2,242,000	
受取材料費等	18,181,000	18,007,000	174,000	
受取事務費	33,327,000	31,338,000	1,989,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,675,000	3,000,000	675,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,675,000	3,000,000	675,000	派遣事業手数料
介護保険事業収益	8,713,084	5,665,000	3,048,084	
介護保険報酬収益	3,895,798	3,419,000	476,798	国保連より
介護保険利用者負担金収益	432,866	381,000	51,866	利用者より
特定施設外部サービス委託料収益	4,384,420	1,865,000	2,519,420	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	
職業紹介事業受託収益	86,000	0	86,000	
職業紹介事業受託収益	86,000	0	86,000	
暮らしのサポートセンター事業収益	3,579,000	0	3,579,000	
暮らしのサポートセンター事業収益	3,579,000	0	3,579,000	
受取会費	2,685,000	2,790,000	△ 105,000	
正会員受取会費	2,685,000	2,790,000	△ 105,000	会費940人分
受取補助金等	24,000,000	23,400,000	600,000	
受取連合交付金	12,000,000	11,700,000	300,000	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	11,700,000	300,000	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	7,000	1,000	6,000	
特定資産受取利息	7,000	1,000	6,000	
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	437,086,084	424,792,000	12,294,084	
(2)経常費用				
事業費	425,662,307	414,325,415	11,336,892	
支払配分金	347,245,908	344,020,000	3,225,908	会員配分金
支払材料費等	17,999,000	17,587,000	412,000	

(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	26,550,972	25,673,693	877,279	職員給与等
臨時雇賃金	301,000	1,000	300,000	臨時職員等
法定福利費	5,625,255	5,012,556	612,699	社会保険料等
退職給付費用	1,397,100	1,387,200	9,900	
福利厚生費	81,300	66,300	15,000	健康診断等
会議費	61,180	65,980	△ 4,800	
役員等旅費交通費	214,500	127,500	87,000	会議旅費等
旅費交通費	308,560	375,180	△ 66,620	会議旅費等
通信運搬費	2,321,768	1,881,380	440,388	電話料、郵便料等
減価償却費	44,360	44,360	0	車両等
什器備品費	244,000	50,000	194,000	パソコンほか
消耗品費	1,750,444	2,033,650	△ 283,206	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	441,000	501,000	△ 60,000	車両等
印刷製本費	1,607,800	1,377,000	230,800	請求書、封筒等
賃借料	4,804,880	3,612,266	1,192,614	事務所・OA機器等
保険料	2,709,160	2,709,350	△ 190	会員傷害保険料等
諸謝金	7,850,820	4,406,900	3,443,920	
租税公課	1,166,500	970,600	195,900	消費税、印紙、自動車税等
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	2,500,300	1,940,000	560,300	広告、世話人活動費、コピー料金等
教材費	233,000	288,000	△ 55,000	
支払手数料	6,000	7,000	△ 1,000	
雑費	20,000	10,000	10,000	
管理費	11,453,348	11,034,178	419,170	
役員報酬	670,500	670,500	0	役員報酬
給料手当	5,462,819	5,240,504	222,315	職員給与等
法定福利費	805,612	827,216	△ 21,604	社会保険料等
退職給付費用	234,900	244,800	△ 9,900	
福利厚生費	11,700	11,700	0	
会議費	26,800	31,000	△ 4,200	総会お茶等
役員等旅費交通費	220,200	199,740	20,460	理事会等
減価償却費	62,608	26,909	35,699	車両等
消耗品費	190,300	130,200	60,100	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	90,000	70,000	20,000	車両等
印刷製本費	195,000	165,000	30,000	議案書印刷等
賃借料	664,732	713,694	△ 48,962	事務所・OA機器等
保険料	140,170	143,380	△ 3,210	役員賠償責任保険等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	50,000	50,000	0	参与会等
租税公課	26,500	25,000	1,500	自動車重量税等
支払負担金	480,000	470,000	10,000	連合会会費等
委託費	1,837,507	1,730,535	106,972	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	437,115,655	425,359,593	11,756,062	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,571	△ 567,593	538,022	
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	△ 29,571	△ 567,593	538,022	
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	△ 29,571	△ 567,593	538,022	
一般正味財産期首残高	57,157,945	38,601,785	18,556,160	
一般正味財産期末残高	57,128,374	38,034,192	19,094,182	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
(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	57,128,374	38,034,192	19,094,182	

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	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,339,248	1,000	1,338,248	
減価償却引当資産取崩収入	1,339,248	1,000	1,338,248	
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	16,339,248	15,001,000	1,338,248	
投資活動支出				
固定資産取得支出	1,340,248	2,000	1,338,248	
車両運搬具購入支出	1,339,248	1,000	1,338,248	
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	16,342,248	15,004,000	1,338,248	
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27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	1,650,075
ファクシミリ・コピー複合機	H24年1月～H28年12月	5	189,000	141,750

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	384,224,152	10,110,848		394,335,000
受取配分金	342,827,000	0		342,827,000
受取材料費等	18,181,000	0		18,181,000
受取事務費	23,216,152	10,110,848		33,327,000
労働者派遣事業等受託収益	3,675,000	0		3,675,000
労働者派遣事業等受託収益	3,675,000	0		3,675,000
介護保険事業収益	8,713,084	0		8,713,084
介護保険報酬収益	3,895,798	0		3,895,798
介護保険利用者負担金収益	432,866	0		432,866
特定施設外部サービス委託料収益	4,384,420	0		4,384,420
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
職業紹介事業受託収益	86,000	0		86,000
職業紹介事業受託収益	86,000	0		86,000
暮らしのサポートセンター事業収益	3,579,000	0		3,579,000
暮らしのサポートセンター事業収益	3,579,000	0		3,579,000
受取会費	1,342,500	1,342,500		2,685,000
正会員受取会費	1,342,500	1,342,500		2,685,000
受取補助金等	24,000,000	0		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0		12,000,000
受取市補助金	12,000,000	0		12,000,000
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	7,000	0		7,000
特定資産受取利息	7,000	0		7,000
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	425,632,736	11,453,348		437,086,084
(2)経常費用				
事業費	425,662,307			425,662,307
支払配分金	347,245,908			347,245,908
支払材料費等	17,999,000			17,999,000

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	26,550,972			26,550,972
臨時雇賃金	301,000			301,000
法定福利費	5,625,255			5,625,255
退職給付費用	1,397,100			1,397,100
福利厚生費	81,300			81,300
会議費	61,180			61,180
役員等旅費交通費	214,500			214,500
旅費交通費	308,560			308,560
通信運搬費	2,321,768			2,321,768
減価償却費	44,360			44,360
什器備品費	244,000			244,000
消耗品費	1,750,444			1,750,444
修繕費	441,000			441,000
印刷製本費	1,607,800			1,607,800
賃借料	4,804,880			4,804,880
保険料	2,709,160			2,709,160
諸謝金	7,850,820			7,850,820
租税公課	1,166,500			1,166,500
支払負担金	20,000			20,000
委託費	2,500,300			2,500,300
教材費	233,000			233,000
支払手数料	6,000			6,000
雑費	20,000			20,000
管理費		11,453,348		11,453,348
役員報酬		670,500		670,500
給料手当		5,462,819		5,462,819
法定福利費		805,612		805,612
退職給付費用		234,900		234,900
福利厚生費		11,700		11,700
会議費		26,800		26,800
役員等旅費交通費		220,200		220,200
減価償却費		62,608		62,608
消耗品費		190,300		190,300
修繕費		90,000		90,000
印刷製本費		195,000		195,000

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
賃借料		664,732		664,732
保険料		140,170		140,170
諸謝金		50,000		50,000
租税公課		26,500		26,500
支払負担金		480,000		480,000
委託費		1,837,507		1,837,507
支払手数料		84,000		84,000
雑費		200,000		200,000
経常費用計	425,662,307	11,453,348		437,115,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,571	0		△ 29,571
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	△ 29,571	0		△ 29,571
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	△ 29,571	0		△ 29,571
一般正味財産期首残高	57,157,945	0		57,157,945
一般正味財産期末残高	57,128,374	0		57,128,374
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	57,128,374	0		57,128,374