

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	379,198,000	387,602,000	△ 8,404,000	
受取配分金	331,585,000	338,265,000	△ 6,680,000	
受取材料費等	17,275,000	18,211,000	△ 936,000	
受取事務費	30,338,000	31,126,000	△ 788,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,480,000	7,248,000	3,232,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,480,000	7,248,000	3,232,000	派遣事業手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,315,000	0	1,315,000	
介護予防保険報酬収益	1,183,000	0	1,183,000	
介護予防利用者負担金収益	132,000	0	132,000	
介護保険事業収益	8,242,000	8,468,000	△ 226,000	
介護保険報酬収益	3,439,000	4,513,000	△ 1,074,000	国保連より
介護保険利用者負担金収益	383,000	502,000	△ 119,000	利用者より
特定施設外部サービス委託料収益	4,420,000	3,453,000	967,000	介護施設より
高齢者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ・就職促進事業収益	1,000	1,000	0	
高齢者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ・就職促進事業収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	86,000	△ 85,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	86,000	△ 85,000	
ﾎﾂﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ事業受託収益	6,852,000	6,150,000	702,000	
ﾎﾂﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ事業受託収益	6,852,000	6,150,000	702,000	
人材育成事業受託収益	1,000	0	1,000	
人材育成事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	1,940,000	2,745,000	△ 805,000	
正会員受取会費	1,940,000	2,745,000	△ 805,000	会費1,000人分
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	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	7,000	7,000	0	
特定資産受取利息	7,000	7,000	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	432,042,000	436,312,000	△ 4,270,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	421,474,000	425,349,000	△ 3,875,000	
支払配分金	337,547,000	343,364,000	△ 5,817,000	会員配分金
支払材料費等	15,720,000	17,999,000	△ 2,279,000	
役員報酬	158,000	158,000	0	
給料手当	32,127,000	30,667,000	1,460,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,000	241,000	△ 238,000	
法定福利費	6,762,000	6,359,000	403,000	社会保険料等
退職給付費用	1,457,000	1,475,000	△ 18,000	
福利厚生費	91,000	86,000	5,000	健康診断等
会議費	59,000	60,000	△ 1,000	
役員等旅費交通費	336,000	300,000	36,000	会議旅費等
旅費交通費	224,000	282,000	△ 58,000	会議旅費等
通信運搬費	2,702,000	2,259,000	443,000	電話料、郵便料等
減価償却費	1,456,000	354,000	1,102,000	車両等
什器備品費	54,000	50,000	4,000	パソコンほか
消耗品費	2,042,000	1,736,000	306,000	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	384,000	400,000	△ 16,000	車両等
印刷製本費	1,696,000	1,611,000	85,000	請求書、封筒等
賃借料	3,885,000	3,885,000	0	事務所・OA機器等
保険料	2,836,000	2,767,000	69,000	会員傷害保険料等
諸謝金	7,766,000	7,288,000	478,000	
租税公課	1,640,000	1,225,000	415,000	消費税、印紙、自動車税等
支払負担金	15,000	20,000	△ 5,000	
委託費	2,225,000	2,424,000	△ 199,000	広告、世話人活動費、コピー料金等
教材費	235,000	263,000	△ 28,000	
支払手数料	34,000	56,000	△ 22,000	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	11,965,000	11,741,000	224,000	
役員報酬	671,000	671,000	0	役員報酬
給料手当	5,965,000	5,636,000	329,000	職員給与等
法定福利費	910,000	839,000	71,000	社会保険料等
退職給付費用	250,000	230,000	20,000	
福利厚生費	11,000	11,000	0	健康診断等
会議費	27,000	27,000	0	総会お茶等
役員等旅費交通費	275,000	275,000	0	理事会等
減価償却費	54,000	63,000	△ 9,000	電話機器等
消耗品費	79,000	169,000	△ 90,000	コピー用紙等
修繕費	35,000	70,000	△ 35,000	印刷機等
印刷製本費	182,000	182,000	0	議案書印刷等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	716,000	729,000	△ 13,000	事務所・OA機器等
保険料	60,000	134,000	△ 74,000	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	10,000	28,000	△ 18,000	印紙等
支払負担金	476,000	480,000	△ 4,000	連合会会費等
委託費	1,902,000	1,857,000	45,000	地区役員委託費等
支払手数料	92,000	90,000	2,000	送金手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	433,439,000	437,090,000	△ 3,651,000	
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,397,000	△ 778,000	△ 619,000	
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	△ 1,397,000	△ 778,000	△ 619,000	
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	△ 1,397,000	△ 778,000	△ 619,000	
一般正味財産期首残高	68,342,700	61,847,828	6,494,872	
一般正味財産期末残高	66,945,700	61,069,828	5,875,872	
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	66,945,700	61,069,828	5,875,872	

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	1,000	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	4,000	301,000	△ 297,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
ミニ印刷事業積立資産	1,000	100,000	△ 99,000	
ワークサロン整備事業準備資産	1,000	100,000	△ 99,000	
創立40周年記念事業積立資産	1,000	100,000	△ 99,000	
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	15,007,000	15,304,000	△ 297,000	
投資活動収支差額	△ 6,000	△ 303,000	297,000	
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	△ 6,000	△ 303,000	297,000	

2 債務負担額

リース品目	リース期間	年数	平成29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	518,595
ファクシミリ・コピー複合機	H28年12月～H33年11月	5	190,512	698,544
パソコン3台	H27年7月～H32年6月	5	95,904	215,784
電話機器	H27年5月～H33年4月	6	87,732	277,818

平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	379,198,000	0		379,198,000
受取配分金	331,585,000	0		331,585,000
受取材料費等	17,275,000	0		17,275,000
受取事務費	19,343,000	10,995,000		30,338,000
労働者派遣事業等受託収益	10,480,000	0		10,480,000
労働者派遣事業等受託収益	10,480,000	0		10,480,000
介護予防・日常生活支援総合事業収	1,315,000	0		1,315,000
介護予防保険報酬収益	1,183,000	0		1,183,000
介護予防利用者負担金収益	132,000	0		132,000
介護保険事業収益	8,242,000	0		8,242,000
介護保険報酬収益	3,439,000	0		3,439,000
介護保険利用者負担金収益	383,000	0		383,000
特定施設外部サービス委託料収益	4,420,000	0		4,420,000
高齢者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ・就職促進事業収益	1,000	0		1,000
高齢者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ・就職促進事業収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
ｽﾎｰﾙﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ事業受託収益	6,852,000	0		6,852,000
ｽﾎｰﾙﾄﾞﾗｲﾌ応援ｽﾃｰｼｮﾝ事業受託収益	6,852,000	0		6,852,000
人材育成事業受託収益	1,000	0		1,000
人材育成事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	970,000	970,000		1,940,000
正会員受取会費	970,000	970,000		1,940,000
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	420,077,000	11,965,000		432,042,000
(2)経常費用				

(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
事業費	421,474,000			421,474,000
支払配分金	337,547,000			337,547,000
支払材料費等	15,720,000			15,720,000
役員報酬	158,000			158,000
給料手当	32,127,000			32,127,000
臨時雇賃金	3,000			3,000
法定福利費	6,762,000			6,762,000
退職給付費用	1,457,000			1,457,000
福利厚生費	91,000			91,000
会議費	59,000			59,000
役員等旅費交通費	336,000			336,000
旅費交通費	224,000			224,000
通信運搬費	2,702,000			2,702,000
減価償却費	1,456,000			1,456,000
什器備品費	54,000			54,000
消耗品費	2,042,000			2,042,000
修繕費	384,000			384,000
印刷製本費	1,696,000			1,696,000
賃借料	3,885,000			3,885,000
保険料	2,836,000			2,836,000
諸謝金	7,766,000			7,766,000
租税公課	1,640,000			1,640,000
支払負担金	15,000			15,000
委託費	2,225,000			2,225,000
教材費	235,000			235,000
支払手数料	34,000			34,000
雑費	20,000			20,000
管理費		11,965,000		11,965,000
役員報酬		671,000		671,000
給料手当		5,965,000		5,965,000
法定福利費		910,000		910,000
退職給付費用		250,000		250,000
福利厚生費		11,000		11,000
会議費		27,000		27,000
役員等旅費交通費		275,000		275,000
減価償却費		54,000		54,000
消耗品費		79,000		79,000
修繕費		35,000		35,000
印刷製本費		182,000		182,000
賃借料		716,000		716,000
保険料		60,000		60,000

(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
諸謝金		50,000		50,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		476,000		476,000
委託費		1,902,000		1,902,000
支払手数料		92,000		92,000
雑費		200,000		200,000
経常費用計	421,474,000	11,965,000		433,439,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,397,000	0		△ 1,397,000
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	△ 1,397,000	0		△ 1,397,000
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	△ 1,397,000	0		△ 1,397,000
一般正味財産期首残高	68,342,700	0		68,342,700
一般正味財産期末残高	66,945,700	0		66,945,700
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	66,945,700	0		66,945,700