

収 支 予 算 書 ( 損益ベース )  
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	差異	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	371,000,000	369,800,000	1,200,000	請負契約見込 3億7,100万円
受取配分金	327,600,000	323,600,000	4,000,000	
受取材料費等	10,000,000	11,800,000	△1,800,000	
受取事務費	33,400,000	34,400,000	△1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,550,000	950,000	派遣実績見込 4,300万円
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,550,000	950,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
訪問介護事業収益	2,000	0	2,000	
介護保険報酬収益	1,000	0	1,000	
介護保険利用者負担金収益	1,000	0	1,000	
総合事業事業収益	2,000	0	2,000	
総合事業報酬収益	1,000	0	1,000	
総合事業利用者負担金収益	1,000	0	1,000	
受取会費	2,002,000	1,930,000	72,000	会員会費
正会員受取会費	1,990,000	1,918,000	72,000	
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	
受取補助金等	29,504,000	33,464,000	△3,960,000	国・市補助金
受取連合交付金	14,752,000	16,732,000	△1,980,000	
受取市(区)町村補助金	14,752,000	16,732,000	△1,980,000	
シニアワークプログラム事業技能講習共同費収益	0	0	0	
事業運営協力金	2,820,000	2,890,000	△70,000	事業運営協力金
事業運営協力金	2,820,000	2,890,000	△70,000	
特定資産運用益	15,000	24,000	△9,000	定期預金利息
特定資産受取利息	15,000	24,000	△9,000	
雑収益	293,000	296,000	△3,000	預金利息・チップ販売等
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	292,000	295,000	△3,000	
経常収益計	411,139,000	412,955,000	△1,820,000	
(2) 経常費用				
事業費	405,017,000	403,028,146	1,988,854	
支払配分金	327,600,000	323,600,000	4,000,000	
支払材料費等	10,000,000	11,800,000	△1,800,000	
ヘルパー支払報酬	1,000	0	1,000	訪問介護員配分金
給料手当	22,425,000	23,821,000	△1,396,000	職員給料手当
臨時雇賃金	3,085,000	4,183,000	△1,098,000	臨時職員給料
法定福利費	5,328,000	4,845,000	483,000	社会保険料等
退職給付費用	973,000	945,000	28,000	中退金掛金
福利厚生費	394,000	231,000	163,000	健康診断料他
会議費	136,000	103,000	33,000	会議費用等
旅費交通費	629,000	344,000	285,000	研修旅費等
通信運搬費	2,239,000	2,014,000	225,000	電話料、郵送料等
減価償却費	1,684,000	1,553,436	130,564	パソコン等減価償却
什器備品費	610,000	570,000	40,000	脚立等
消耗品費	3,770,000	3,213,147	556,853	事務作業用品等
修繕費	255,000	1,217,842	△962,842	機器修繕等
印刷製本費	1,240,000	1,330,000	△90,000	チラシ等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
光熱水料費	891,000	740,000	151,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	3,945,000	2,944,000	1,001,000	車輛、事務機器等
保険料	2,712,000	2,792,230	△80,230	傷害、賠償保険等
諸謝金	9,132,000	9,055,591	76,409	講師謝金等
租税公課	400,000	290,000	110,000	収入印紙等
委託費	5,762,000	5,704,000	58,000	事務機器保守委託等
教材費	42,000	44,000	△2,000	講習教材費
訓練委託費	1,500,000	1,453,000	47,000	ヘルパー講習等
支払手数料	160,000	160,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	12,000	△11,000	未収金分
支払利息	63,000	62,900	100	リース債務返済利息
雑費	40,000	0	40,000	
管理費	9,122,000	10,084,854	△962,854	
給料手当	2,835,000	3,399,000	△564,000	職員給料手当
臨時雇賃金	545,000	739,000	△194,000	臨時職員給料
法定福利費	421,000	541,000	△120,000	社会保険料等
退職給付費用	109,000	135,000	△26,000	中退金掛金
福利厚生費	10,000	35,000	△25,000	健康診断料他
会議費	19,000	19,000	0	会議費用等
役員等旅費交通費	904,000	420,000	484,000	費用弁償等
旅費交通費	4,000	16,000	△12,000	研修旅費等
通信運搬費	323,000	297,000	26,000	電話料、郵送料等
減価償却費	298,000	274,135	23,865	パソコン等減価償却
什器備品費	108,000	101,000	7,000	脚立等
消耗品費	376,000	367,000	9,000	事務作業用品等
修繕費	45,000	212,619	△167,619	機器修繕等
印刷製本費	314,000	227,000	87,000	総会議案書等
光熱水料費	78,000	63,000	15,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	111,000	197,000	△86,000	車輛、事務機器等
保険料	77,000	112,000	△35,000	役員賠償責任保険等
租税公課	1,200,000	1,786,000	△586,000	消費税
支払負担金	305,000	305,000	0	関係協議会負担金
委託費	622,000	473,000	149,000	会計事務所等
支払手数料	60,000	89,000	△29,000	法人登記変更料等
貸倒損失	1,000	12,000	△11,000	未収金分
支払利息	12,000	11,100	900	リース債務返済利息
雑費	345,000	254,000	91,000	総会等に係る経費
経常費用計	414,139,000	413,113,000	1,026,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,000,000	△158,000	△2,846,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,000,000	△158,000	△2,846,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,000,000	△158,000	△2,846,000	
一般正味財産期首残高	67,990,505	66,680,513	1,309,992	
一般正味財産期末残高	64,990,505	66,522,513	△1,536,008	
II 正味財産期末残高	64,990,505	66,522,513	△1,536,008	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	27,000,000	25,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資産取崩収入	27,000,000	25,000,000	2,000,000	配分金資産取崩
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	707,280	△707,280	
什器備品購入支出	0	707,280	△707,280	
ソフトウェア購入支出		0	0	
特定資産取得支出	27,001,000	27,000,000	1,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
配分金支払準備資産取得支出	27,000,000	27,000,000	0	配分金資産戻入
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,463,650	1,463,650	0	
リース債務返済支出	1,463,650	1,463,650	0	PCシステムリース債務

※ 受取配分金等の増加に連動する支出（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。