

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日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受託事業収益	1,383,000,000	1,378,000,000	5,000,000
受取配分金	1,248,000,000	1,245,000,000	3,000,000
受取材料費等	13,104,000	15,560,000	△ 2,456,000
受取事務費	121,896,000	117,440,000	4,456,000
②就業等支援受託事業収益	0	0	0
就業等支援受託事業収益	0	0	0
③受取会費	7,800,000	7,600,000	200,000
正会員等受取会費	7,800,000	7,600,000	200,000
④受取補助金等	100,479,000	103,870,000	△ 3,391,000
受取連合交付金	7,236,000	7,238,000	△ 2,000
受取区補助金	90,343,000	96,632,000	△ 6,289,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
重点推進事業費補助金	0	0	0
⑤特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
⑥雑収益	51,000	101,000	△ 50,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	100,000	△ 50,000
経常収益計	1,491,340,000	1,489,581,000	1,759,000
(2)経常費用			
①事業費	1,440,631,320	1,437,448,680	3,182,640
支払配分金	1,248,000,000	1,245,000,000	3,000,000
支払材料費等	13,104,000	15,560,000	△ 2,456,000
給料手当	51,636,880	53,081,700	△ 1,444,820
嘱託職員報酬	13,837,880	13,540,000	297,880
臨時雇賃金	21,039,000	19,620,000	1,419,000
法定福利費	12,232,320	12,303,600	△ 71,280
福利厚生費	771,210	717,500	53,710
退職給付費用	2,481,500	1,968,400	513,100
会議費	238,000	298,000	△ 60,000
旅費交通費	2,121,730	2,363,000	△ 241,270
通信運搬費	5,992,120	5,094,380	897,740
減価償却費	1,709,500	1,713,000	△ 3,500
消耗什器備品費	469,000	469,000	0
消耗品費	7,462,000	5,798,640	1,663,360
修繕費	1,081,000	1,081,000	0
印刷製本費	3,825,240	5,590,240	△ 1,765,000
光熱水料費	2,829,600	2,728,220	101,380
賃借料	15,134,190	13,917,250	1,216,940
手数料	2,107,000	1,744,000	363,000
保険料	10,155,000	9,591,000	564,000
諸謝金	16,000	37,000	△ 21,000

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
租税公課	1,550,000	1,550,000	0
委託費	20,926,150	21,745,250	△ 819,100
燃料費	804,000	804,000	0
貸倒引当金繰入額	882,000	893,000	△ 11,000
支払利息	26,000	40,500	△ 14,500
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	50,708,680	52,132,320	△ 1,423,640
給料手当	21,091,120	22,749,300	△ 1,658,180
嘱託職員報酬	5,118,120	0	5,118,120
法定福利費	4,845,680	4,115,400	730,280
福利厚生費	303,790	190,500	113,290
退職給付費用	1,063,500	621,600	441,900
会議費	60,000	81,000	△ 21,000
旅費交通費	689,270	632,000	57,270
通信運搬費	1,664,880	1,665,620	△ 740
減価償却費	490,500	491,000	△ 500
消耗什器備品費	78,000	78,000	0
消耗品費	2,834,000	5,287,360	△ 2,453,360
修繕費	26,000	26,000	0
印刷製本費	750,760	866,760	△ 116,000
光熱水料費	530,400	494,780	35,620
賃借料	3,691,810	4,232,750	△ 540,940
手数料	217,000	218,000	△ 1,000
保険料	177,000	177,000	0
租税公課	3,500,000	3,500,000	0
支払負担金	365,000	365,000	0
委託費	3,143,850	6,266,750	△ 3,122,900
支払利息	8,000	13,500	△ 5,500
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	1,491,340,000	1,489,581,000	1,759,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	160,162,290	156,461,887	3,700,403
一般正味財産期末残高	160,162,290	156,461,887	3,700,403
Ⅱ指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,000	9,687,000	0
指定正味財産期末残高	9,687,000	9,687,000	0
Ⅲ正味財産期末残高	169,849,290	166,148,887	3,700,403

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(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。