

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	当年度	前年度	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				
受取会費	3,705,000	3,705,000	0	
正会員受取会費	3,700,000	3,700,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
事業収益	568,072,000	553,529,000	14,543,000	
受取配分金	492,140,000	477,252,000	14,888,000	
受取材料費等	15,520,000	15,519,000	1,000	
受取事務費	37,920,000	37,225,000	695,000	
介護受託収益	17,543,000	20,639,000	△ 3,096,000	
介護利用収益	1,949,000	2,294,000	△ 345,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	600,000	2,400,000	
受取補助金等	77,805,000	74,453,000	3,352,000	
受取連合交付金	9,888,000	9,888,000	0	
受取市補助金	65,017,000	64,065,000	952,000	
受取市補助金振替額	0	0	0	
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	500,000	2,400,000	
雑収益	101,000	104,000	△ 3,000	
受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	
雑収益	100,000	100,000	0	
経 常 収 益 計	649,683,000	631,791,000	17,892,000	
(2)経常費用				
事業費	638,295,060	622,076,220	16,218,840	
支払配分金	501,896,000	488,724,000	13,172,000	
支払材料費等	15,530,000	15,529,000	1,000	
職員基本給	31,282,000	30,643,520	638,480	
職員特別手当	12,666,800	12,109,040	557,760	
職員諸手当	8,803,320	9,141,560	△ 338,240	
臨時雇賃金	15,349,000	11,396,600	3,952,400	
法定福利費	12,035,720	11,078,740	956,980	
福利厚生費	475,120	445,720	29,400	
退職給付費用	2,759,080	2,733,320	25,760	
会議費	294,000	304,000	△ 10,000	
旅費交通費	4,367,320	4,214,120	153,200	
通信運搬費	2,916,100	3,035,200	△ 119,100	
減価償却費	109,000	159,000	△ 50,000	
消耗什器備品費	749,900	685,000	64,900	
消耗品費	1,973,400	1,979,800	△ 6,400	
修繕費	115,000	115,000	0	
印刷製本費	1,866,700	1,895,700	△ 29,000	
燃料費	181,000	185,000	△ 4,000	
光熱水料費	1,618,600	1,921,000	△ 302,400	
賃借料	6,834,700	6,374,500	460,200	
手数料	107,600	96,800	10,800	
保険料	4,527,000	4,231,000	296,000	
諸謝金	4,420,000	6,713,000	△ 2,293,000	
租税公課	2,725,000	2,725,000	0	

支払負担金	111,000	106,000	5,000
支払利息	0	0	0
組織活動助成費	906,000	906,000	0
委託費	3,490,700	4,118,600	△ 627,900
貸倒引当金繰入額	100,000	425,000	△ 325,000
雑費	85,000	85,000	0
管理費	11,387,940	11,160,780	227,160
職員基本給	3,268,000	3,212,480	55,520
職員特別手当	1,230,200	1,178,960	51,240
職員諸手当	769,680	801,440	△ 31,760
臨時雇賃金	638,000	622,400	15,600
法定福利費	1,167,280	1,054,260	113,020
福利厚生費	38,880	37,280	1,600
退職給付費用	239,920	237,680	2,240
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	767,680	719,880	47,800
通信運搬費	106,900	98,800	8,100
減価償却費	115,000	58,000	57,000
消耗什器備品費	31,100	15,000	16,100
消耗品費	317,600	321,200	△ 3,600
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	288,300	288,300	0
燃料費	2,000	7,000	△ 5,000
光熱水料費	404,400	480,000	△ 75,600
賃借料	376,300	393,500	△ 17,200
手数料	39,400	38,200	1,200
保険料	255,000	253,000	2,000
諸謝金	756,000	756,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	232,000	232,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
委託費	263,300	274,400	△ 11,100
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	649,683,000	633,237,000	16,446,000
当期経常増減額	0	△ 1,446,000	1,446,000
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	0	△ 1,446,000	1,446,000
一般正味財産期首残高	68,822,932	63,959,316	4,863,616
一般正味財産期末残高	68,822,932	62,513,316	6,309,616
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	993,039	0	993,039
指定正味財産期末残高	993,039	0	993,039
III 正味財産期末残高	69,815,971	62,513,316	7,302,655

(注)

受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。