

# 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	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	658,285,000	675,374,000	△ 17,089,000
受取配分金	563,000,000	575,000,000	△ 12,000,000
受取材料費等	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	75,285,000	78,374,000	△ 3,089,000
②自主事業収益	21,715,000	21,715,000	0
受取配分金	14,810,000	14,810,000	0
受取材料費等	2,890,000	2,890,000	0
受取事務費	4,015,000	4,015,000	0
③受取会費	3,250,000	3,450,000	△ 200,000
正会員受取会費	3,250,000	3,450,000	△ 200,000
④受取補助金等	70,082,000	67,632,000	2,450,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	10,038,000	7,088,000	2,950,000
受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
⑤シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑥特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑦雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	754,742,000	769,581,000	△ 14,839,000
(2) 経常費用			
①事業費	743,271,857	743,576,787	△ 304,930
支払配分金	577,810,000	589,810,000	△ 12,000,000
支払材料費等	24,890,000	24,890,000	0
職員基本給	31,686,910	30,567,240	1,119,670
職員特別給与	15,572,460	14,407,970	1,164,490
職員諸手当	11,799,280	11,116,190	683,090
非常勤・嘱託職員報酬	7,740,000	6,885,000	855,000
退職給付費用	4,120,950	3,002,940	1,118,010
法定福利費	10,666,760	9,870,760	796,000
福利厚生費	449,950	449,950	0
会議費	240,000	240,000	0
旅費交通費	1,035,000	1,032,000	3,000
通信運搬費	5,549,660	5,521,660	28,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,690,221	1,315,177	375,044
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	3,702,744	3,811,640	△ 108,896
修繕費	299,000	299,000	0
燃料費	444,000	516,000	△ 72,000
印刷製本費	3,407,000	2,194,000	1,213,000
光熱水費	3,847,000	3,847,000	0
賃借料	5,658,827	5,559,755	99,072
保険料	5,485,960	5,642,960	△ 157,000
手数料	1,806,704	1,670,390	136,314
諸謝金	19,395,000	16,042,000	3,353,000
委託費	4,024,527	2,925,808	1,098,719
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	501,104	511,104	△ 10,000
貸倒引当金繰入額	376,000	376,000	0
支払利息	73,800	73,243	557
雑費	249,000	249,000	0
②管理費	21,445,143	20,368,512	1,076,631
職員基本給	6,490,090	6,260,760	229,330
職員特別給与	3,189,540	2,951,030	238,510
職員諸手当	2,416,720	2,276,810	139,910
法定福利費	2,001,240	2,001,240	0
福利厚生費	65,050	65,050	0
退職給付費用	844,050	615,060	228,990
会議費	120,000	110,000	10,000
旅費交通費	516,000	516,000	0
通信運搬費	454,340	429,530	24,810
減価償却費	190,779	132,944	57,835
消耗品費	268,256	269,730	△ 1,474
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	314,000	306,000	8,000
光熱水費	23,000	23,000	0
賃借料	567,173	546,912	20,261
保険料	279,040	278,690	350
手数料	95,296	81,610	13,686
諸謝金	162,000	162,000	0
委託費	769,473	763,312	6,161
租税公課	2,533,000	2,433,000	100,000
支払負担金	101,896	101,696	200
支払利息	8,200	8,138	62
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	764,717,000	763,945,299	771,701
当期経常増減額	△ 9,975,000	5,635,701	△ 15,610,701

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	△ 9,975,000	5,635,701	△ 15,610,701
一般正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
一般正味財産期末残高	70,025,000	85,635,701	△ 15,610,701
II 指定正味財産増減の部			
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	70,025,000	85,635,701	△ 15,610,701