

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	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			
①受託事業収益	646,464,857	11,820,143	658,285,000
受取配分金	563,000,000	0	563,000,000
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000
受取事務費	63,464,857	11,820,143	75,285,000
②自主事業収益	21,715,000	0	21,715,000
受取配分金	14,810,000	0	14,810,000
受取材料費等	2,890,000	0	2,890,000
受取事務費	4,015,000	0	4,015,000
③受取会費	1,625,000	1,625,000	3,250,000
正会員受取会費	1,625,000	1,625,000	3,250,000
④受取補助金等	62,082,000	8,000,000	70,082,000
受取区補助金	49,144,000	8,000,000	57,144,000
受取連合交付金	10,038,000	0	10,038,000
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
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
⑤シルバー保険保険料収益	1,308,000	0	1,308,000
受取保険料	1,308,000	0	1,308,000
⑥特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
⑦雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	733,296,857	21,445,143	754,742,000
(2) 経常費用			
①事業費	743,271,857	0	743,271,857
支払配分金	577,810,000	0	577,810,000
支払材料費等	24,890,000	0	24,890,000
職員基本給	31,686,910	0	31,686,910
職員特別給与	15,572,460	0	15,572,460
職員諸手当	11,799,280	0	11,799,280
非常勤・嘱託職員報酬	7,740,000	0	7,740,000
退職給付費用	4,120,950	0	4,120,950
法定福利費	10,666,760	0	10,666,760
福利厚生費	449,950	0	449,950
会議費	240,000	0	240,000
旅費交通費	1,035,000	0	1,035,000
通信運搬費	5,549,660	0	5,549,660

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	1,690,221	0	1,690,221
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	3,702,744	0	3,702,744
修繕費	299,000	0	299,000
燃料費	444,000	0	444,000
印刷製本費	3,407,000	0	3,407,000
光熱水費	3,847,000	0	3,847,000
賃借料	5,658,827	0	5,658,827
保険料	5,485,960	0	5,485,960
手数料	1,806,704	0	1,806,704
諸謝金	19,395,000	0	19,395,000
委託費	4,024,527	0	4,024,527
租税公課	500,000	0	500,000
支払負担金	501,104	0	501,104
貸倒引当金繰入額	376,000	0	376,000
支払利息	73,800	0	73,800
雑費	249,000	0	249,000
②管理費	0	21,445,143	21,445,143
職員基本給	0	6,490,090	6,490,090
職員特別給与	0	3,189,540	3,189,540
職員諸手当	0	2,416,720	2,416,720
法定福利費	0	2,001,240	2,001,240
福利厚生費	0	65,050	65,050
退職給付費用	0	844,050	844,050
会議費	0	120,000	120,000
旅費交通費	0	516,000	516,000
通信運搬費	0	454,340	454,340
減価償却費	0	190,779	190,779
消耗品費	0	268,256	268,256
修繕費	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	314,000	314,000
光熱水費	0	23,000	23,000
賃借料	0	567,173	567,173
保険料	0	279,040	279,040
手数料	0	95,296	95,296
諸謝金	0	162,000	162,000
委託費	0	769,473	769,473
租税公課	0	2,533,000	2,533,000
支払負担金	0	101,896	101,896
支払利息	0	8,200	8,200
雑費	0	25,000	25,000
経常費用計	743,271,857	21,445,143	764,717,000
当期経常増減額	△ 9,975,000	0	△ 9,975,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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
一般正味財産期首残高	—	—	80,000,000
一般正味財産期末残高	—	—	70,025,000
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