

# 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 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	659,915,000	658,285,000	1,630,000
受取配分金	560,000,000	563,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	79,915,000	75,285,000	4,630,000
②自主事業収益	19,790,000	21,715,000	△ 1,925,000
受取配分金	13,700,000	14,810,000	△ 1,110,000
受取材料費等	2,890,000	2,890,000	0
受取事務費	3,200,000	4,015,000	△ 815,000
③労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	0	1,200,000
④受取会費	3,250,000	3,250,000	0
正会員受取会費	3,250,000	3,250,000	0
⑤受取補助金等	68,380,000	70,082,000	△ 1,702,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	11,236,000	10,038,000	1,198,000
受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
⑥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
⑦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
⑧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	753,945,000	754,742,000	△ 797,000
(2) 経常費用			
①事業費	739,745,878	743,271,857	△ 3,525,979
支払配分金	570,700,000	577,810,000	△ 7,110,000
支払材料費等	22,890,000	24,890,000	△ 2,000,000
職員基本給	32,561,730	31,686,910	874,820
職員特別給与	16,645,650	15,572,460	1,073,190
職員諸手当	12,161,990	11,799,280	362,710
非常勤・嘱託職員報酬	8,647,000	7,740,000	907,000
退職給付費用	4,376,590	4,120,950	255,640
法定福利費	11,973,960	10,666,760	1,307,200
福利厚生費	556,680	449,950	106,730
会議費	246,000	240,000	6,000
旅費交通費	1,314,000	1,035,000	279,000
通信運搬費	5,358,873	5,549,660	△ 190,787

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,731,578	1,690,221	41,357
消耗什器備品費	260,000	250,000	10,000
消耗品費	4,126,290	3,702,744	423,546
修繕費	299,000	299,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	3,407,000	3,407,000	0
光熱水費	3,458,200	3,847,000	△ 388,800
賃借料	5,615,591	5,658,827	△ 43,236
保険料	5,524,310	5,485,960	38,350
手数料	1,749,610	1,806,704	△ 57,094
諸謝金	19,801,000	19,395,000	406,000
委託費	4,270,939	4,024,527	246,412
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	351,304	501,104	△ 149,800
貸倒引当金繰入額	376,000	376,000	0
支払利息	139,583	73,800	65,783
雑費	259,000	249,000	10,000
②管理費	22,302,122	21,445,143	856,979
職員基本給	6,669,270	6,490,090	179,180
職員特別給与	3,409,350	3,189,540	219,810
職員諸手当	2,491,010	2,416,720	74,290
法定福利費	2,246,040	2,001,240	244,800
福利厚生費	79,320	65,050	14,270
退職給付費用	896,410	844,050	52,360
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	492,000	516,000	△ 24,000
通信運搬費	462,127	454,340	7,787
減価償却費	190,422	190,779	△ 357
消耗品費	266,710	268,256	△ 1,546
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	314,000	314,000	0
光熱水費	21,800	23,000	△ 1,200
賃借料	566,409	567,173	△ 764
保険料	278,690	279,040	△ 350
手数料	84,390	95,296	△ 10,906
諸謝金	162,000	162,000	0
委託費	881,061	769,473	111,588
租税公課	2,518,000	2,533,000	△ 15,000
支払負担金	101,696	101,896	△ 200
支払利息	15,417	8,200	7,217
雑費	25,000	25,000	0
經常費用計	762,048,000	764,717,000	△ 2,669,000
当期經常増減額	△ 8,103,000	△ 9,975,000	1,872,000

(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	△ 8,103,000	△ 9,975,000	1,872,000
一般正味財産期首残高	88,000,000	80,000,000	8,000,000
一般正味財産期末残高	79,897,000	70,025,000	9,872,000
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	79,897,000	70,025,000	9,872,000