

平成30年度 収支予算書内訳表  
(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	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	647,237,878	12,677,122	659,915,000
受取配分金	560,000,000	0	560,000,000
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000
受取事務費	67,237,878	12,677,122	79,915,000
②自主事業収益	19,790,000	0	19,790,000
受取配分金	13,700,000	0	13,700,000
受取材料費等	2,890,000	0	2,890,000
受取事務費	3,200,000	0	3,200,000
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	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
⑤受取補助金等	60,380,000	8,000,000	68,380,000
受取区補助金	49,144,000	8,000,000	57,144,000
受取連合交付金	11,236,000	0	11,236,000
⑥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
⑦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
⑧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	731,642,878	22,302,122	753,945,000
(2) 経常費用			
①事業費	739,745,878	0	739,745,878
支払配分金	570,700,000	0	570,700,000
支払材料費等	22,890,000	0	22,890,000
職員基本給	32,561,730	0	32,561,730
職員特別給与	16,645,650	0	16,645,650
職員諸手当	12,161,990	0	12,161,990
非常勤・嘱託職員報酬	8,647,000	0	8,647,000
退職給付費用	4,376,590	0	4,376,590
法定福利費	11,973,960	0	11,973,960
福利厚生費	556,680	0	556,680
会議費	246,000	0	246,000
旅費交通費	1,314,000	0	1,314,000
通信運搬費	5,358,873	0	5,358,873

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	1,731,578	0	1,731,578
消耗什器備品費	260,000	0	260,000
消耗品費	4,126,290	0	4,126,290
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	3,458,200	0	3,458,200
賃借料	5,615,591	0	5,615,591
保険料	5,524,310	0	5,524,310
手数料	1,749,610	0	1,749,610
諸謝金	19,801,000	0	19,801,000
委託費	4,270,939	0	4,270,939
租税公課	500,000	0	500,000
支払負担金	351,304	0	351,304
貸倒引当金繰入額	376,000	0	376,000
支払利息	139,583	0	139,583
雑費	259,000	0	259,000
②管理費	0	22,302,122	22,302,122
職員基本給	0	6,669,270	6,669,270
職員特別給与	0	3,409,350	3,409,350
職員諸手当	0	2,491,010	2,491,010
法定福利費	0	2,246,040	2,246,040
福利厚生費	0	79,320	79,320
退職給付費用	0	896,410	896,410
会議費	0	120,000	120,000
旅費交通費	0	492,000	492,000
通信運搬費	0	462,127	462,127
減価償却費	0	190,422	190,422
消耗品費	0	266,710	266,710
修繕費	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	314,000	314,000
光熱水費	0	21,800	21,800
賃借料	0	566,409	566,409
保険料	0	278,690	278,690
手数料	0	84,390	84,390
諸謝金	0	162,000	162,000
委託費	0	881,061	881,061
租税公課	0	2,518,000	2,518,000
支払負担金	0	101,696	101,696
支払利息	0	15,417	15,417
雑費	0	25,000	25,000
經常費用計	739,745,878	22,302,122	762,048,000
当期經常増減額	△ 8,103,000	0	△ 8,103,000

(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	—	—	△ 8,103,000
一般正味財産期首残高	—	—	88,000,000
一般正味財産期末残高	—	—	79,897,000
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