

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	98,050,000	97,550,000	500,000
受取配分金	85,000,000	85,000,000	0
受取材料費等	7,000,000	6,500,000	500,000
受取事務費	6,050,000	6,050,000	0
派遣事務手数料収益	700,000	700,000	0
派遣事務手数料収益	700,000	700,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	720,000	700,000	20,000
介護予防保険報酬収益	648,000	630,000	18,000
介護予防利用者負担金収益	72,000	70,000	2,000
受取会費	240,000	240,000	0
正会員受取会費	240,000	240,000	0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
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
雑収益	12,000	12,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	109,733,000	109,213,000	520,000
(2) 経常費用			
事業費	107,039,000	106,553,000	486,000
支払配分金	85,576,000	85,560,000	16,000
支払材料費等	7,000,000	6,500,000	500,000
給料手当	4,396,000	4,396,000	0
臨時雇賃金	4,254,000	3,940,000	314,000
法定福利費	740,000	720,000	20,000
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	185,000	180,000	5,000
通信運搬費	400,000	330,000	70,000
減価償却費	578,000	577,000	1,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	80,000	120,000	△ 40,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	300,000	280,000	20,000
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
保険料	700,000	1,200,000	△ 500,000
諸謝金	200,000	280,000	△ 80,000
租税公課	520,000	500,000	20,000
委託費	700,000	550,000	150,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,694,000	2,660,000	34,000
役員報酬	700,000	630,000	70,000
給料手当	364,000	364,000	0
臨時雇賃金	150,000	150,000	0
法定福利費	80,000	80,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	57,000	53,000	4,000
減価償却費	6,000	6,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水料費	80,000	80,000	0
賃借料	300,000	300,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	550,000	570,000	△ 20,000
支払利息	15,000	15,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	109,733,000	109,213,000	520,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	21,678,366	21,804,496	△ 126,130
一般正味財産期末残高	21,678,366	21,804,496	△ 126,130
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	21,678,366	21,804,496	△ 126,130