

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
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	101,400,000	98,050,000	3,350,000
受取配分金	88,000,000	85,000,000	3,000,000
受取材料費等	7,200,000	7,000,000	200,000
受取事務費	6,200,000	6,050,000	150,000
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	720,000	0
介護予防保険報酬収益	648,000	648,000	0
介護予防利用者負担金収益	72,000	72,000	0
受取会費	276,000	240,000	36,000
正会員受取会費	276,000	240,000	36,000
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	113,119,000	109,733,000	3,386,000
(2) 経常費用			
事業費	110,625,200	107,039,000	3,586,200
支払配分金	88,576,000	85,576,000	3,000,000
支払材料費等	7,200,000	7,000,000	200,000
給料手当	4,396,000	4,396,000	0
臨時雇賃金	4,898,200	4,254,000	644,200
法定福利費	800,000	740,000	60,000
福利厚生費	18,000	20,000	△ 2,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	180,000	185,000	△ 5,000
通信運搬費	350,000	400,000	△ 50,000
減価償却費	577,000	578,000	△ 1,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	100,000	80,000	20,000
印刷製本費	10,000	30,000	△ 20,000
光熱水料費	280,000	300,000	△ 20,000
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
保険料	600,000	700,000	△ 100,000
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000
租税公課	480,000	520,000	△ 40,000
委託費	700,000	700,000	0
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	2,493,800	2,694,000	△ 200,200
役員報酬	600,000	700,000	△ 100,000
給料手当	364,000	364,000	0
臨時雇賃金	119,800	150,000	△ 30,200
法定福利費	80,000	80,000	0
福利厚生費	1,800	2,000	△ 200
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	56,000	57,000	△ 1,000
減価償却費	6,000	6,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	75,000	80,000	△ 5,000
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	500,000	550,000	△ 50,000
支払利息	11,200	15,000	△ 3,800
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	113,119,000	109,733,000	3,386,000
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	21,677,366	21,677,366	0
一般正味財産期末残高	21,677,366	21,677,366	0
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	21,677,366	21,677,366	0