

平成29年度 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費	3,705,000	3,705,000	0	
正会員受取会費	3,700,000	3,700,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
事業収益	553,529,000	565,237,000	△ 11,708,000	
受取配分金	477,252,000	487,819,000	△ 10,567,000	
受取材料費等	15,519,000	15,967,000	△ 448,000	
受取事務費	37,225,000	38,543,000	△ 1,318,000	
介護受託収益	20,639,000	20,500,000	139,000	
介護利用収益	2,294,000	2,278,000	16,000	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	130,000	470,000	
受取補助金等	74,453,000	79,706,713	△ 5,253,713	
受取連合交付金	9,888,000	7,088,000	2,800,000	
受取市補助金	64,065,000	64,396,000	△ 331,000	
受取市補助金振替額	0	7,722,713	△ 7,722,713	
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	500,000	500,000	0	
雑収益	104,000	104,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	631,791,000	648,752,713	△ 16,961,713	
(2)経常費用				
事業費	622,076,220	638,735,410	△ 16,659,190	
支払配分金	488,724,000	499,207,000	△ 10,483,000	
支払材料費等	15,529,000	15,977,000	△ 448,000	
職員基本給	30,643,520	30,089,680	553,840	
職員特別手当	12,109,040	12,735,160	△ 626,120	
職員諸手当	9,141,560	9,363,400	△ 221,840	
臨時雇賃金	11,396,600	15,679,600	△ 4,283,000	
法定福利費	11,078,740	12,283,430	△ 1,204,690	
福利厚生費	445,720	428,320	17,400	
退職給付費用	2,733,320	9,269,000	△ 6,535,680	
会議費	304,000	289,000	15,000	
旅費交通費	4,214,120	4,279,120	△ 65,000	
通信運搬費	3,035,200	2,915,200	120,000	
減価償却費	159,000	159,000	0	
消耗什器備品費	685,000	245,000	440,000	
消耗品費	1,979,800	1,894,300	85,500	
修繕費	115,000	105,000	10,000	
印刷製本費	1,895,700	2,015,700	△ 120,000	
燃料費	185,000	185,000	0	
光熱水料費	1,921,000	2,113,000	△ 192,000	
賃借料	6,374,500	5,627,500	747,000	
手数料	96,800	81,400	15,400	
保険料	4,231,000	4,210,000	21,000	
諸謝金	6,713,000	1,973,000	4,740,000	

租税公課	2,725,000	2,725,000	0
支払負担金	106,000	106,000	0
支払利息	0	0	0
組織活動助成費	906,000	906,000	0
委託費	4,118,600	3,388,600	730,000
貸倒引当金繰入額	425,000	400,000	25,000
雑費	85,000	85,000	0
管理費	11,160,780	11,806,590	△ 645,810
職員基本給	3,212,480	3,164,320	48,160
職員特別手当	1,178,960	1,207,840	△ 28,880
職員諸手当	801,440	820,600	△ 19,160
臨時雇賃金	622,400	620,400	2,000
法定福利費	1,054,260	1,068,570	△ 14,310
福利厚生費	37,280	35,680	1,600
退職給付費用	237,680	806,000	△ 568,320
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	719,880	719,880	0
通信運搬費	98,800	98,800	0
減価償却費	58,000	83,000	△ 25,000
消耗什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	321,200	315,700	5,500
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	288,300	288,300	0
燃料費	7,000	7,000	0
光熱水料費	480,000	528,000	△ 48,000
賃借料	393,500	393,500	0
手数料	38,200	37,600	600
保険料	253,000	253,000	0
諸謝金	756,000	756,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	232,000	232,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
委託費	274,400	274,400	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	633,237,000	650,542,000	△ 17,305,000
当期経常増減額	△ 1,446,000	△ 1,789,287	343,287
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	△ 1,446,000	△ 1,789,287	343,287
一般正味財産期首残高	63,959,316	60,081,126	3,878,190
一般正味財産期末残高	62,513,316	58,291,839	4,221,477
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	7,722,713	△ 7,722,713
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,722,713	7,722,713
指定正味財産期首残高	0	7,722,713	△ 7,722,713
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	62,513,316	58,291,839	4,221,477

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費	1,852,500	1,852,500	3,705,000	
正会員受取会費	1,850,000	1,850,000	3,700,000	
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000	
賛助会員受取会費	1,500	1,500	3,000	
事業収益	549,397,920	4,131,080	553,529,000	
受取配分金	477,252,000	0	477,252,000	
受取材料費等	15,519,000	0	15,519,000	
受取事務費	33,093,920	4,131,080	37,225,000	
介護受託収益	20,639,000	0	20,639,000	
介護利用収益	2,294,000	0	2,294,000	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000	
受取補助金等	69,327,800	5,125,200	74,453,000	
受取連合交付金	9,888,000	0	9,888,000	
受取市補助金	58,939,800	5,125,200	64,065,000	
受取市補助金振替額	0	0	0	
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	500,000	0	500,000	
雑収益	52,000	52,000	104,000	
受取利息	2,000	2,000	4,000	
雑収益	50,000	50,000	100,000	
経 常 収 益 計	620,630,220	11,160,780	631,791,000	
(2)経常費用				
事業費	622,076,220	0	622,076,220	
支払配分金	488,724,000		488,724,000	
支払材料費等	15,529,000		15,529,000	
職員基本給	30,643,520		30,643,520	
職員特別手当	12,109,040		12,109,040	
職員諸手当	9,141,560		9,141,560	
臨時雇賃金	11,396,600		11,396,600	
法定福利費	11,078,740		11,078,740	
福利厚生費	445,720		445,720	
退職給付費用	2,733,320		2,733,320	
会議費	304,000		304,000	
旅費交通費	4,214,120		4,214,120	
通信運搬費	3,035,200		3,035,200	
減価償却費	159,000		159,000	
消耗什器備品費	685,000		685,000	
消耗品費	1,979,800		1,979,800	
修繕費	115,000		115,000	
印刷製本費	1,895,700		1,895,700	
燃料費	185,000		185,000	
光熱水料費	1,921,000		1,921,000	
賃借料	6,374,500		6,374,500	
手数料	96,800		96,800	
保険料	4,231,000		4,231,000	
諸謝金	6,713,000		6,713,000	

租税公課	2,725,000		2,725,000
支払負担金	106,000		106,000
支払利息	0		0
組織活動助成費	906,000		906,000
委託費	4,118,600		4,118,600
貸倒引当金繰入額	425,000		425,000
雑費	85,000		85,000
管理費	0	11,160,780	11,160,780
職員基本給		3,212,480	3,212,480
職員特別手当		1,178,960	1,178,960
職員諸手当		801,440	801,440
臨時雇賃金		622,400	622,400
法定福利費		1,054,260	1,054,260
福利厚生費		37,280	37,280
退職給付費用		237,680	237,680
会議費		40,000	40,000
旅費交通費		719,880	719,880
通信運搬費		98,800	98,800
減価償却費		58,000	58,000
消耗什器備品費		15,000	15,000
消耗品費		321,200	321,200
修繕費		5,000	5,000
印刷製本費		288,300	288,300
燃料費		7,000	7,000
光熱水料費		480,000	480,000
賃借料		393,500	393,500
手数料		38,200	38,200
保険料		253,000	253,000
諸謝金		756,000	756,000
租税公課		25,000	25,000
支払負担金		232,000	232,000
支払利息		1,000	1,000
委託費		274,400	274,400
雑費		10,000	10,000
経常費用計	622,076,220	11,160,780	633,237,000
当期経常増減額	△ 1,446,000	0	△ 1,446,000
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	△ 1,446,000	0	△ 1,446,000
一般正味財産期首残高	54,745,725	9,213,591	63,959,316
一般正味財産期末残高	53,299,725	9,213,591	62,513,316
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	53,299,725	9,213,591	62,513,316