

**収支予算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日

＜単位：円＞

大	中科目	当年度	前年度 (補正後)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
	<b>受託事業収益</b>	<b>982,321,000</b>	<b>1,013,129,000</b>	<b>△ 30,808,000</b>
	受取配分金	850,888,000	864,697,000	△ 13,809,000
	受取材料費等	2,350,000	4,090,000	△ 1,740,000
	受取事務費	129,083,000	144,342,000	△ 15,259,000
	<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>6,971,000</b>	<b>5,291,000</b>	<b>1,680,000</b>
	労働者派遣事業等受託収益	6,971,000	5,291,000	1,680,000
	<b>事業受託収益</b>	<b>17,751,000</b>	<b>9,583,000</b>	<b>8,168,000</b>
	事業受託収益	17,751,000	9,583,000	8,168,000
	<b>受取会費</b>	<b>6,240,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>240,000</b>
	正会員受取会費	6,240,000	6,000,000	240,000
	<b>受取補助金等</b>	<b>102,642,000</b>	<b>97,844,000</b>	<b>4,798,000</b>
	受取連合交付金	22,236,000	16,028,000	6,208,000
	受取区補助金	80,406,000	78,915,000	1,491,000
	受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	1,000	△ 1,000
	受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
	<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>△ 1,000</b>
	特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
	<b>雑収益</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△ 1,000</b>
	受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
	雑収益	2,000	2,000	0
	<b>経常収益計</b>	<b>1,115,929,000</b>	<b>1,131,853,000</b>	<b>△ 15,924,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
	<b>事業費</b>	<b>1,088,080,000</b>	<b>1,091,432,000</b>	<b>△ 3,372,000</b>
	支払配分金	850,888,000	864,697,000	△ 13,809,000
	支払材料費等	2,350,000	4,090,000	△ 1,740,000
	給料手当	108,237,000	103,354,000	4,883,000
	臨時雇賃金	1,770,000	1,666,000	104,000
	法定福利費	18,569,000	17,818,000	751,000
	福利厚生費	1,339,000	46,000	1,293,000
	退職給付費用	2,926,000	2,778,000	148,000
	旅費交通費	3,395,000	3,879,000	△ 484,000
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	10,061,000	9,475,000	586,000
	消耗什器備品費	239,000	776,000	△ 537,000
	消耗品費	12,478,000	11,569,000	909,000
	修繕費	397,000	274,000	123,000
	印刷製本費	4,475,000	5,872,000	△ 1,397,000
	光熱水料費	2,582,000	3,304,000	△ 722,000
	賃借料	16,045,000	18,387,000	△ 2,342,000
	保険料	7,786,000	281,000	7,505,000
	手数料	2,917,000	1,979,000	938,000
	諸謝金	45,000	90,000	△ 45,000
	委託費	33,425,000	38,047,000	△ 4,622,000
	租税公課	1,206,000	1,215,000	△ 9,000
	燃料費	683,000	698,000	△ 15,000
	貸倒引当金繰入額	576,000	597,000	△ 21,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	2,777,000	153,000	2,624,000
	減価償却費	2,866,000	384,000	2,482,000
	雑費	26,000	1,000	25,000
	<b>管理費</b>	<b>35,369,000</b>	<b>40,421,000</b>	<b>△ 5,052,000</b>
	給料手当	12,027,000	9,906,000	2,121,000
	臨時雇賃金	197,000	1,000	196,000
	法定福利費	2,064,000	1,756,000	308,000
	福利厚生費	149,000	1,386,000	△ 1,237,000
	退職給付費用	326,000	309,000	17,000
	旅費交通費	858,000	671,000	187,000
	会議費	1,000	15,000	△ 14,000
	通信運搬費	2,053,000	1,452,000	601,000
	消耗什器備品費	27,000	1,384,000	△ 1,357,000
	消耗品費	1,605,000	974,000	631,000
	修繕費	45,000	180,000	△ 135,000
	印刷製本費	1,005,000	792,000	213,000
	光熱水料費	287,000	120,000	167,000
	賃借料	1,956,000	1,160,000	796,000
	保険料	1,006,000	7,975,000	△ 6,969,000
	手数料	325,000	1,126,000	△ 801,000
	諸謝金	5,000	1,000	4,000
	委託費	5,529,000	4,716,000	813,000
	租税公課	4,484,000	3,895,000	589,000
	燃料費	76,000	65,000	11,000
	支払負担金	309,000	2,123,000	△ 1,814,000
	減価償却費	1,032,000	303,000	729,000
	雑費	3,000	111,000	△ 108,000
	<b>経常費用計</b>	<b>1,123,429,000</b>	<b>1,131,853,000</b>	<b>△ 8,424,000</b>
	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,500,000</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
	退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	2,000	2,000	0
	車両運搬具売却益	2,000	2,000	0
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	<b>経常外収益計</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
	車両運搬具除却損	2,000	2,000	0
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	<b>経常外費用計</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,495,000</b>	<b>5,000</b>	<b>△ 7,500,000</b>
	一般正味財産期首残高	150,072,828	168,135,103	△ 18,062,275
	一般正味財産期末残高	142,577,828	168,140,103	△ 25,562,275
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
	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
<b>III 正味財産期末残高</b>				
		142,577,828	168,140,103	△ 25,562,275

※受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。