

平成30年度収支予算書
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	予算額	前年度予算額	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	543,750,000	588,599,000	△44,849,000
受取配分金	423,197,000	466,439,000	△43,242,000
受取材料費等	66,619,000	75,516,000	△8,897,000
受取事務費	53,934,000	46,644,000	7,290,000
指定管理事業受託収益	31,609,000	31,609,000	0
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	13,500,000	2,500,000
労働者派遣事業受託収益	16,000,000	13,500,000	2,500,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,729,000	2,798,000	△69,000
正会員受取会費	2,729,000	2,798,000	△69,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,012,000	15,012,000	0
受取連合交付金	7,506,000	7,506,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,506,000	7,506,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	480,000	0	480,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	480,000	0	480,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	880,000	519,000	361,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	878,000	517,000	361,000
経常収益計	610,476,000	652,053,000	△41,577,000
(2) 経常費用			
事業費	604,823,260	647,380,306	△42,557,046
支払配分金	423,569,000	466,439,000	△42,870,000
支払材料費等	34,830,000	38,021,000	△3,191,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	37,146,100	42,715,200	△5,569,100
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	9,315,600	9,846,250	△530,650
退職給付費用	1,412,400	1,724,400	△312,000
福利厚生費	213,500	213,500	0
旅費交通費	650,000	852,000	△202,000
通信運搬費	3,624,740	3,653,720	△28,980
減価償却費	1,990,000	1,977,006	12,994
会議費	445,000	122,000	323,000
什器備品費	100,000	326,000	△226,000
消耗品費	4,112,500	3,429,500	683,000
修繕費	1,200,000	1,200,000	0
印刷製本費	2,441,000	2,271,000	170,000
光熱水料費	2,949,000	2,712,000	237,000
賃借料	10,587,910	12,865,560	△2,277,650
保険料	5,439,000	5,082,000	357,000
諸謝金	19,683,000	19,836,000	△153,000
租税公課	5,406,000	4,275,000	1,131,000
負担金	60,000	67,000	△7,000
組織活動助成費	2,811,000	2,874,000	△63,000
委託費	31,633,710	22,085,730	9,547,980
教材費	333,000	243,000	90,000
支払手数料	196,200	172,440	23,760
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	237,600	0	237,600
役員等旅費交通費	1,380,000	1,320,000	60,000
管理費	5,652,740	6,659,116	△1,006,376
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	369,900	377,800	△7,900
法定福利費	99,400	94,750	4,650
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	406,000	388,000	18,000
役員等旅費交通費	862,000	1,784,000	△922,000
旅費交通費	142,000	355,000	△213,000
通信運搬費	474,760	475,780	△1,020
減価償却費	10,000	9,416	584
消耗品費	1,074,000	1,187,000	△113,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	674,000	594,000	80,000
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	75,090	124,440	△49,350
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	353,000	△14,000
委託費	593,290	385,270	208,020
支払手数料	1,800	1,560	240
支払利息	2,400	0	2,400
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	610,476,000	654,039,422	△43,563,422
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,986,422	1,986,422
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△1,986,422	1,986,422
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△1,986,422	1,986,422
一般正味財産期首残高	40,253,789	30,234,992	10,018,797
一般正味財産期末残高	40,253,789	28,248,570	12,005,219
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	40,253,789	28,248,570	12,005,219

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輦運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

平成30年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(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。