

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	1,460,465,000	1,493,523,000	△ 33,058,000
受取配分金	1,347,480,000	1,367,400,000	△ 19,920,000
受取材料費等	3,000,000	12,600,000	△ 9,600,000
受取事務費	109,985,000	113,523,000	△ 3,538,000
独自事業収益	8,628,000	7,666,000	962,000
受取配分金	6,709,000	5,846,000	863,000
受取材料費	580,000	610,000	△ 30,000
受取事務費	1,339,000	1,210,000	129,000
受取会費	6,400,000	6,402,000	△ 2,000
正会員受取会費	6,400,000	6,400,000	0
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
受取補助金等	42,550,000	42,550,000	0
受取連合交付金	7,238,000	7,238,000	0
受取区補助金	32,412,000	32,412,000	0
家事援助コーディネーター 設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
受取寄付金	1,001,000	1,000	1,000,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,519,046,000	1,550,144,000	△ 31,098,000
(2) 経常費用			
事業費	1,505,077,000	1,523,718,000	△ 18,641,000
支払配分金	1,354,189,000	1,373,246,000	△ 19,057,000
支払材料費等	3,580,000	13,210,000	△ 9,630,000
職員基本給	15,400,000	16,310,000	△ 910,000
職員特別給与	6,440,000	6,930,000	△ 490,000
職員諸手当	6,650,000	6,825,000	△ 175,000
一般業務職員報酬	10,870,000	14,830,000	△ 3,960,000
法定福利費	7,924,000	9,136,000	△ 1,212,000
退職給付費用	1,525,000	1,524,000	1,000
福利厚生費	1,252,000	1,425,000	△ 173,000
会議費	526,000	526,000	0
旅費交通費	796,000	653,000	143,000
通信運搬費	6,056,000	5,573,000	483,000
減価償却費	1,827,000	1,224,000	603,000
消耗什器備品費	862,000	862,000	0
消耗品費	12,078,000	7,786,000	4,292,000
修繕費	288,000	238,000	50,000
印刷製本費	5,775,000	1,702,000	4,073,000
光熱水料費	1,187,000	1,170,000	17,000
賃借料	5,701,000	6,285,000	△ 584,000
保険料	303,000	434,000	△ 131,000
諸謝金	5,355,000	5,307,000	48,000
租税公課	6,936,000	7,006,000	△ 70,000
支払負担金	557,000	526,000	31,000
委託費	7,535,000	3,214,000	4,321,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,689,000	8,420,000	269,000
訓練委託費	468,000	485,000	△ 17,000
手数料	964,000	874,000	90,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
貸倒引当金繰入	933,000	956,000	△ 23,000
奉仕活動費	40,000	40,000	0
嘱託職員報酬	29,029,000	25,893,000	3,136,000
臨時雇賃金	254,000	0	254,000
支払利息	100,000	120,000	△ 20,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	25,969,000	26,426,000	△ 457,000
職員基本給	6,600,000	6,990,000	△ 390,000
職員特別給与	2,760,000	2,970,000	△ 210,000
職員諸手当	2,850,000	2,925,000	△ 75,000
法定福利費	1,776,000	1,884,000	△ 108,000
退職給付費用	735,000	735,000	0
福利厚生費	396,000	450,000	△ 54,000
会議費	38,000	38,000	0
旅費交通費	693,000	886,000	△ 193,000
通信運搬費	1,207,000	1,118,000	89,000
減価償却費	273,000	184,000	89,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,644,000	2,403,000	241,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	795,000	748,000	47,000
光熱水料費	85,000	78,000	7,000
賃借料	506,000	592,000	△ 86,000
保険料	27,000	38,000	△ 11,000
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	54,000	54,000	0
支払負担金	658,000	619,000	39,000
支払利息	15,000	19,000	△ 4,000
委託費	2,133,000	1,980,000	153,000
手数料	96,000	87,000	9,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,531,046,000	1,550,144,000	△ 19,098,000
当期経常増減額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
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	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
一般正味財産期首残高	144,350,099	136,019,063	8,331,036
一般正味財産期末残高	132,350,099	136,019,063	△ 3,668,964
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	132,350,099	137,019,063	△ 4,668,964

(注) 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。