

# 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	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	1,493,523,000	1,490,274,000	3,249,000
受取配分金	1,367,400,000	1,366,800,000	600,000
受取材料費等	12,600,000	12,000,000	600,000
受取事務費	113,523,000	111,474,000	2,049,000
独自事業収益	7,666,000	7,945,000	△ 279,000
受取配分金	5,846,000	5,992,000	△ 146,000
受取材料費	610,000	600,000	10,000
受取事務費	1,210,000	1,353,000	△ 143,000
受取会費	6,402,000	6,802,000	△ 400,000
正会員受取会費	6,400,000	6,800,000	△ 400,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	42,550,000	41,207,000	1,343,000
受取連合交付金	7,238,000	7,088,000	150,000
受取区補助金	32,412,000	30,719,000	1,693,000
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
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	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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	1,550,144,000	1,546,231,000	3,913,000
(2)経常費用			
事業費	1,523,718,000	1,519,594,000	4,124,000
支払配分金	1,373,246,000	1,372,792,000	454,000
支払材料費等	13,210,000	12,600,000	610,000
職員基本給	16,310,000	17,556,000	△ 1,246,000
職員特別給与	6,930,000	7,231,000	△ 301,000
職員諸手当	6,825,000	7,546,000	△ 721,000
嘱託職員報酬	14,830,000	11,013,000	3,817,000
法定福利費	9,136,000	8,404,000	732,000
退職給付費用	1,524,000	1,863,000	△ 339,000
福利厚生費	1,425,000	1,241,000	184,000
会議費	526,000	526,000	0
旅費交通費	653,000	564,000	89,000
通信運搬費	5,573,000	5,955,000	△ 382,000
減価償却費	1,224,000	1,305,000	△ 81,000
消耗什器備品費	862,000	882,000	△ 20,000
消耗品費	7,786,000	8,384,000	△ 598,000
修繕費	238,000	238,000	0
印刷製本費	1,702,000	1,988,000	△ 286,000
光熱水料費	1,170,000	726,000	444,000
賃借料	6,285,000	5,611,000	674,000
保険料	434,000	387,000	47,000
諸謝金	5,307,000	5,396,000	△ 89,000
租税公課	7,006,000	6,906,000	100,000
支払負担金	526,000	526,000	0
委託費	3,214,000	2,473,000	741,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,420,000	8,687,000	△ 267,000
訓練委託費	485,000	863,000	△ 378,000
手数料	874,000	874,000	0
貸倒引当金繰入	956,000	1,012,000	△ 56,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
奉仕活動費	40,000	40,000	0
非常勤職員報酬	25,893,000	24,990,000	903,000
臨時雇賃金	0	0	0
支払利息	120,000	107,000	13,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	100,000	20,000	80,000
管理費	26,426,000	26,637,000	△ 211,000
職員基本給	6,990,000	7,524,000	△ 534,000
職員特別給与	2,970,000	3,099,000	△ 129,000
職員諸手当	2,925,000	3,234,000	△ 309,000
法定福利費	1,884,000	1,896,000	△ 12,000
退職給付費用	735,000	897,000	△ 162,000
福利厚生費	450,000	393,000	57,000
会議費	38,000	38,000	0
旅費交通費	886,000	615,000	271,000
通信運搬費	1,118,000	1,323,000	△ 205,000
減価償却費	184,000	195,000	△ 11,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,403,000	2,994,000	△ 591,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	748,000	771,000	△ 23,000
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	592,000	574,000	18,000
保険料	38,000	34,000	4,000
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	54,000	54,000	0
支払負担金	619,000	619,000	0
支払利息	19,000	16,000	3,000
委託費	1,980,000	618,000	1,362,000
手数料	87,000	87,000	0
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	150,000	50,000
経常費用計	1,550,144,000	1,546,231,000	3,913,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	136,019,063	130,315,724	5,703,339
一般正味財産期末残高	136,019,063	130,315,724	5,703,339
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	137,019,063	130,315,724	6,703,339

(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。