

平成30年度収支予算内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	1,437,697,500	22,767,500	1,460,465,000
受取配分金	1,347,480,000	0	1,347,480,000
受取材料費等	3,000,000	0	3,000,000
受取事務費	87,217,500	22,767,500	109,985,000
独自事業収益	8,628,000	0	8,628,000
受取配分金	6,709,000	0	6,709,000
受取材料費	580,000	0	580,000
受取事務費	1,339,000	0	1,339,000
受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	42,550,000	0	42,550,000
受取連合交付金	7,238,000	0	7,238,000
受取区補助金	32,412,000	0	32,412,000
家事援助コーディネーター 設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
受取寄付金	1,000,500	500	1,001,000
受取寄付金	500	500	1,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	500	500	1,000
経常収益計	1,493,077,000	25,969,000	1,519,046,000
(2)経常費用			
事業費	1,505,077,000	0	1,505,077,000
支払配分金	1,354,189,000	0	1,354,189,000
支払材料費等	3,580,000	0	3,580,000
職員基本給	15,400,000	0	15,400,000
職員特別給与	6,440,000	0	6,440,000
職員諸手当	6,650,000	0	6,650,000
嘱託職員報酬	10,870,000	0	10,870,000
法定福利費	7,924,000	0	7,924,000
退職給付費用	1,525,000	0	1,525,000
福利厚生費	1,252,000	0	1,252,000
会議費	526,000	0	526,000
旅費交通費	796,000	0	796,000
通信運搬費	6,056,000	0	6,056,000
減価償却費	1,827,000	0	1,827,000
消耗什器備品費	862,000	0	862,000
消耗品費	12,078,000	0	12,078,000
修繕費	288,000	0	288,000
印刷製本費	5,775,000	0	5,775,000
光熱水料費	1,187,000	0	1,187,000
賃借料	5,701,000	0	5,701,000
保険料	303,000	0	303,000
諸謝金	5,355,000	0	5,355,000
租税公課	6,936,000	0	6,936,000
支払負担金	557,000	0	557,000
委託費	7,535,000	0	7,535,000
燃料費	888,000	0	888,000
シルバー保険料	8,689,000	0	8,689,000
訓練委託費	468,000	0	468,000
手数料	964,000	0	964,000
貸倒引当金繰入	933,000	0	933,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
奉仕活動費	40,000	0	40,000
非常勤職員報酬	29,029,000	0	29,029,000
臨時雇賃金	254,000	0	254,000
支払利息	100,000	0	100,000
雑費	100,000	0	100,000
管理費	0	25,969,000	25,969,000
職員基本給	0	6,600,000	6,600,000
職員特別給与	0	2,760,000	2,760,000
職員諸手当	0	2,850,000	2,850,000
法定福利費	0	1,776,000	1,776,000
退職給付費用	0	735,000	735,000
福利厚生費	0	396,000	396,000
会議費	0	38,000	38,000
旅費交通費	0	693,000	693,000
通信運搬費	0	1,207,000	1,207,000
減価償却費	0	273,000	273,000
消耗什器備品費	0	48,000	48,000
消耗品費	0	2,644,000	2,644,000
修繕費	0	12,000	12,000
印刷製本費	0	795,000	795,000
光熱水料費	0	85,000	85,000
賃借料	0	506,000	506,000
保険料	0	27,000	27,000
諸謝金	0	1,296,000	1,296,000
租税公課	0	54,000	54,000
支払負担金	0	658,000	658,000
支払利息	0	15,000	15,000
委託費	0	2,133,000	2,133,000
手数料	0	96,000	96,000
燃料費	0	72,000	72,000
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	1,505,077,000	25,969,000	1,531,046,000
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	135,774,585	8,575,514	144,350,099
一般正味財産期末残高	123,774,585	8,575,514	132,350,099
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	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	123,774,585	8,575,514	132,350,099

(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。