

平成29年度収支予算内訳表  
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	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	1,470,299,500	23,223,500	1,493,523,000
受取配分金	1,367,400,000	0	1,367,400,000
受取材料費等	12,600,000	0	12,600,000
受取事務費	90,299,500	23,223,500	113,523,000
独自事業収益	7,666,000	0	7,666,000
受取配分金	5,846,000	0	5,846,000
受取材料費	610,000	0	610,000
受取事務費	1,210,000	0	1,210,000
受取会費	3,201,000	3,201,000	6,402,000
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
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
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	0	0	0
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	500	500	1,000
受取寄付金	500	500	1,000
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	1,523,718,000	26,426,000	1,550,144,000
(2)経常費用			
事業費	1,523,718,000	0	1,523,718,000
支払配分金	1,373,246,000	0	1,373,246,000
支払材料費等	13,210,000	0	13,210,000
職員基本給	16,310,000	0	16,310,000
職員特別給与	6,930,000	0	6,930,000
職員諸手当	6,825,000	0	6,825,000
嘱託職員報酬	14,830,000	0	14,830,000
法定福利費	9,136,000	0	9,136,000
退職給付費用	1,524,000	0	1,524,000
福利厚生費	1,425,000	0	1,425,000
会議費	526,000	0	526,000
旅費交通費	653,000	0	653,000
通信運搬費	5,573,000	0	5,573,000
減価償却費	1,224,000	0	1,224,000
消耗什器備品費	862,000	0	862,000
消耗品費	7,786,000	0	7,786,000
修繕費	238,000	0	238,000
印刷製本費	1,702,000	0	1,702,000
光熱水料費	1,170,000	0	1,170,000
賃借料	6,285,000	0	6,285,000
保険料	434,000	0	434,000
諸謝金	5,307,000	0	5,307,000
租税公課	7,006,000	0	7,006,000
支払負担金	526,000	0	526,000
委託費	3,214,000	0	3,214,000
燃料費	888,000	0	888,000
シルバー保険料	8,420,000	0	8,420,000
訓練委託費	485,000	0	485,000
手数料	874,000	0	874,000
貸倒引当金繰入	956,000	0	956,000

(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	25,893,000	0	25,893,000
臨時雇賃金	0	0	0
支払利息	120,000	0	120,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	100,000	0	100,000
管理費	0	26,426,000	26,426,000
職員基本給	0	6,990,000	6,990,000
職員特別給与	0	2,970,000	2,970,000
職員諸手当	0	2,925,000	2,925,000
法定福利費	0	1,884,000	1,884,000
退職給付費用	0	735,000	735,000
福利厚生費	0	450,000	450,000
会議費	0	38,000	38,000
旅費交通費	0	886,000	886,000
通信運搬費	0	1,118,000	1,118,000
減価償却費	0	184,000	184,000
消耗什器備品費	0	48,000	48,000
消耗品費	0	2,403,000	2,403,000
修繕費	0	12,000	12,000
印刷製本費	0	748,000	748,000
光熱水料費	0	78,000	78,000
賃借料	0	592,000	592,000
保険料	0	38,000	38,000
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	619,000	619,000
支払利息	0	19,000	19,000
委託費	0	1,980,000	1,980,000
手数料	0	87,000	87,000
燃料費	0	72,000	72,000
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	1,523,718,000	26,426,000	1,550,144,000
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	127,443,549	8,575,514	136,019,063
一般正味財産期末残高	127,443,549	8,575,514	136,019,063
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	128,443,549	8,575,514	137,019,063

(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。