

## 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	307,087,861	313,587,861	△ 6,500,000
受取配分金	245,220,000	251,720,000	△ 6,500,000
受取材料費等	24,790,000	24,790,000	0
受取事務費	37,077,861	37,077,861	0
訪問介護保険事業収益	3,410,000	2,035,000	1,375,000
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	1,900,000	1,220,000
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	135,000	155,000
労働者派遣事業等受託収益	975,000	700,000	275,000
労働者派遣事業等受託収益	975,000	700,000	275,000
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,165,000	2,360,000	△ 195,000
正会員受取会費	1,950,000	2,145,000	△ 195,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	23,949,000	22,751,000	1,198,000
受取連合交付金	9,739,000	8,541,000	1,198,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	337,788,861	341,635,861	△ 3,847,000
(2) 経常費用			
事業費	334,833,397	338,680,397	△ 3,847,000
支払配分金	245,220,000	251,720,000	△ 6,500,000
支払材料費等	24,790,000	24,790,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,544,236	23,540,144	1,004,092
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,670,909	5,347,112	323,797
退職給付費用	1,429,900	1,381,900	48,000
福利厚生費	172,000	172,000	0
会議費	169,000	169,000	0
旅費交通費	504,000	574,000	△ 70,000
通信運搬費	1,045,680	1,045,680	0
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	942,960	942,960	0
修繕費	255,000	255,000	0
印刷製本費	1,557,350	1,557,350	0
光熱水料費	1,302,000	1,302,000	0
賃借料	6,530,225	5,954,225	576,000
保険料	2,317,542	2,389,642	△ 72,100
諸謝金	9,973,800	9,688,600	285,200
租税公課	2,895,000	2,895,000	0
支払負担金	129,700	129,700	0
委託費	3,562,880	3,562,880	0
支払手数料	55,000	55,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,516,215	958,204	558,011
雑費	120,000	120,000	0
管理費	2,955,464	2,955,464	0

## 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
役員報酬	1,796,000	1,796,000	0
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	55,000	0
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	240,000	240,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	264,000	264,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	337,788,861	341,635,861	△ 3,847,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
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	30,418,999	30,362,448	56,551
一般正味財産期末残高	30,418,999	30,362,448	56,551
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	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	30,418,999	30,362,448	56,551