

収支補正予算書(損益ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	補正額	予算現額
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	288,656,000	▲ 578,000	288,078,000
受取配分金	248,800,000	▲ 516,000	248,284,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000
受取事務費	29,856,000	▲ 62,000	29,794,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
介護保険事業収益	0	578,000	578,000
介護保険報酬収益	0	520,000	520,000
介護保険利用者負担金収益	0	58,000	58,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,815,000	0	1,815,000
正会員受取会費	1,815,000	0	1,815,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,342,000	0	24,342,000
受取連合交付金	9,541,000	0	9,541,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	14,801,000	0	14,801,000
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
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	0	4,000
特定資産受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	3,000	0	3,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	315,820,000	0	315,820,000
(2) 経常費用			
事業費	307,938,000	▲ 2,321,000	305,617,000
支払配分金	248,800,000	0	248,800,000
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000
役員報酬	83,000	40,000	123,000
給料手当	23,179,000	▲ 1,456,000	21,723,000
臨時雇賃金	7,427,000	▲ 935,000	6,492,000
法定福利費	4,763,000	▲ 135,000	4,628,000
退職給付費用	1,980,000	▲ 54,000	1,926,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	374,000	0	374,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	639,000	0	639,000

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	177,000	0	177,000
印刷製本費	291,000	0	291,000
光熱水料費	402,000	0	402,000
賃借料	4,368,000	0	4,368,000
保険料	1,432,000	0	1,432,000
諸謝金	708,000	214,000	922,000
租税公課	752,000	▲ 9,000	743,000
支払負担金	85,000	0	85,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,454,000	0	2,454,000
教材費	20,000	0	20,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	14,000	14,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	10,192,000	11,000	10,203,000
役員報酬	675,000	194,000	869,000
給料手当	2,576,000	▲ 163,000	2,413,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	456,000	▲ 14,000	442,000
退職給付費用	220,000	▲ 6,000	214,000
福利厚生費	101,000	0	101,000
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	13,000	0	13,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	111,000	0	111,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	325,000	0	325,000
修繕費	84,000	0	84,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	45,000	0	45,000
賃借料	450,000	0	450,000
保険料	253,000	0	253,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,017,000	0	4,017,000
支払負担金	429,000	0	429,000
委託費	362,000	0	362,000
支払手数料	10,000	0	10,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	318,130,000	▲ 2,310,000	315,820,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,310,000	2,310,000	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	▲ 2,310,000	2,310,000	0

	予算額	補正額	予算現額
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,310,000	2,310,000	0
一般正味財産期首残高	8,687,634	2,376,585	11,064,219
一般正味財産期末残高	6,377,634	4,686,585	11,064,219
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	6,377,634	4,686,585	11,064,219

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,310,000	▲ 2,310,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,310,000	▲ 2,310,000	0
投資活動収入計	2,310,000	▲ 2,310,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	3,685,716	4,685,716
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	3,685,716	3,685,716
投資活動支出計	1,000,000	3,685,716	4,685,716
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0