

平成29年度 第2回収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	288,078,000	△ 32,141,009	255,936,991	
受取配分金	248,284,000	△ 30,419,192	217,864,808	
受取材料費等	10,000,000	3,338,538	13,338,538	
受取事務費	29,794,000	△ 5,060,355	24,733,645	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	△ 238,159	761,841	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	△ 238,159	761,841	
介護予防日常生活支援総合事業収益	578,000	△ 476,350	101,650	
介護予防保険報酬収益	520,000	△ 438,682	81,318	
介護予防利用者負担金収益	58,000	△ 37,668	20,332	
受取会費	1,815,000	△ 87,000	1,728,000	
正会員受取会費	1,815,000	△ 87,000	1,728,000	
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	△ 10,000	24,332,000	
受取連合交付金	9,541,000	△ 10,000	9,531,000	
受取(市)補助金	14,801,000	0	14,801,000	
受取連合助成金	0	0	0	
ネットワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	△ 754	3,246	
特定資産受取利息	4,000	△ 754	3,246	
雑収益	3,000	489,446	492,446	
受取利息	3,000	△ 228	2,772	
雑収益	0	489,674	489,674	
経常収益計	315,820,000	△ 32,463,826	283,356,174	
(2) 経常費用				
事業費	307,938,000	△ 30,546,701	277,391,299	
支払配分金	248,800,000	△ 30,844,442	217,955,558	
支払材料費等	10,000,000	3,338,538	13,338,538	
役員報酬	83,000	△ 52,500	30,500	
給料手当	23,179,000	△ 1,280,477	21,898,523	
臨時雇賃金	7,427,000	△ 1,318,758	6,108,242	
法定福利費	4,763,000	△ 228,643	4,534,357	
退職給付費用	1,980,000	△ 216,000	1,764,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	648	648	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	3,000	16,460	19,460	
通信運搬費	374,000	7,481	381,481	
減価償却費	1,000	△ 1,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	639,000	△ 48,125	590,875	
修繕費	177,000	450,140	627,140	
印刷製本費	291,000	△ 9,120	281,880	
光熱水料費	402,000	31,586	433,586	
賃借料	4,368,000	16,194	4,384,194	
保険料	1,432,000	184,290	1,616,290	
諸謝金	708,000	△ 274,500	433,500	
租税公課	752,000	△ 82,200	669,800	
支払負担金	85,000	△ 63,000	22,000	
委託費	2,454,000	△ 166,473	2,287,527	
教材費	20,000	△ 20,000	0	
支払手数料	0	13,200	13,200	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	10,192,000	△ 3,911,561	6,280,439	
役員報酬	675,000	231,000	906,000	
給料手当	2,576,000	△ 171,102	2,404,898	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	456,000	33,734	489,734	
退職給付費用	220,000	△ 24,000	196,000	
福利厚生費	101,000	△ 37,730	63,270	
会議費	10,000	△ 10,000	0	
役員等旅費交通費	13,000	△ 1,080	11,920	
旅費交通費	5,000	2,380	7,380	
通信運搬費	111,000	△ 43,439	67,561	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	325,000	△ 148,469	176,531	
修繕費	84,000	4,797	88,797	

平成29年度 第2回収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	45,000	5,629	50,629	
賃借料	450,000	△ 1,575	448,425	
保険料	253,000	6,590	259,590	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,017,000	△ 3,488,000	529,000	
支払負担金	429,000	△ 73,800	355,200	
委託費	362,000	△ 159,682	202,318	
支払手数料	10,000	1,502	11,502	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	△ 38,316	11,684	
経常費用計	318,130,000	△ 34,458,262	283,671,738	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,310,000	1,994,436	△ 315,564	
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	1,994,436	△ 315,564	
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	△ 2,310,000	1,994,436	△ 315,564	
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	4,371,021	10,748,655	
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	6,377,634	4,371,021	10,748,655	

収支補正予算書（注記）

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
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	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,310,000	△ 2,310,000	0	
＜投資活動支出＞				
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	
投資活動収支差額	1,310,000	△ 5,995,716	△ 4,685,716	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,310,000	△ 5,995,716	△ 4,685,716	