

収支補正予算書(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31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	289,422,000	0	289,422,000
受取配分金	249,484,000	0	249,484,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000
受取事務費	29,938,000	0	29,938,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
介護保険事業収益	578,000	0	578,000
介護保険報酬収益	520,000	0	520,000
介護保険利用者負担金収益	58,000	0	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	1,860,000	0	1,860,000
正会員受取会費	1,860,000	0	1,860,000
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	24,540,000	0	24,540,000
受取連合交付金	10,739,000	0	10,739,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,801,000	0	13,801,000
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	316,907,000	0	316,907,000
(2) 経常費用			
事業費	315,510,000	▲ 7,528,000	307,982,000
支払配分金	250,000,000		250,000,000
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,678,000	0	22,678,000
臨時雇賃金	6,646,000	0	6,646,000
法定福利費	4,603,000	0	4,603,000
退職給付費用	9,058,000	▲ 7,528,000	1,530,000
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	410,000	0	410,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	758,000	0	758,000

	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	306,000	0	306,000
印刷製本費	291,000	0	291,000
光熱水料費	417,000	0	417,000
賃借料	4,370,000	0	4,370,000
保険料	1,810,000	0	1,810,000
諸謝金	826,000	0	826,000
租税公課	770,000	0	770,000
支払負担金	85,000	0	85,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,444,000	0	2,444,000
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	14,000	0	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	11,136,000	▲ 836,000	10,300,000
役員報酬	1,057,000	0	1,057,000
給料手当	2,519,000	0	2,519,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	437,000	0	437,000
退職給付費用	1,006,000	▲ 836,000	170,000
福利厚生費	112,000	0	112,000
会議費	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	8,000	0	8,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	90,000	0	90,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	386,000	0	386,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	46,000	0	46,000
賃借料	448,000	0	448,000
保険料	203,000	0	203,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,009,000	0	4,009,000
支払負担金	420,000	0	420,000
委託費	318,000	0	318,000
支払手数料	2,000	0	2,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	326,646,000	▲ 8,364,000	318,282,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,739,000	8,364,000	▲ 1,375,000
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	▲ 9,739,000	8,364,000	▲ 1,375,000

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,064,219	704,346	11,768,565
一般正味財産期末残高	11,064,219	704,346	11,768,565
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	11,064,219	704,346	11,768,565

収支補正予算書に係る注記

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
車輜運搬具売却収入	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	10,239,000	▲ 226	10,238,774
退職給付引当資産取崩収入	8,863,774	0	8,863,774
財政運営資金積立資産取崩収入	1,375,226	▲ 226	1,375,000
投資活動収入計	10,239,000	▲ 226	10,238,774
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	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	500,000	0	500,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	0	500,000
【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