

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	▲ 27,325,811	262,096,189
受取配分金	249,484,000	▲ 25,269,811	224,214,189
受取材料費等	10,000,000	2,500,000	12,500,000
受取事務費	29,938,000	▲ 4,556,000	25,382,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	332,166	832,166
労働者派遣事業等受託収益	500,000	332,166	832,166
介護保険事業収益	578,000	98,000	676,000
介護保険報酬収益	520,000	63,000	583,000
介護保険利用者負担金収益	58,000	35,000	93,000
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	▲ 111,000	1,749,000
正会員受取会費	1,860,000	▲ 111,000	1,749,000
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	▲ 3,092	908
特定資産受取利息	4,000	▲ 3,092	908
雑収益	3,000	▲ 1,646	1,354
受取利息	3,000	▲ 2,904	96
雑収益	0	1,258	1,258
経常収益計	316,907,000	▲ 27,011,383	289,895,617
(2) 経常費用			
事業費	307,982,000	▲ 24,151,280	283,830,720
支払配分金	250,000,000	▲ 25,182,311	224,817,689
支払材料費等	10,000,000	2,500,000	12,500,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,678,000	▲ 254,000	22,424,000
臨時雇賃金	6,646,000	▲ 883,288	5,762,712
法定福利費	4,603,000	▲ 85,000	4,518,000
退職給付費用	1,530,000	0	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	11,040	14,040
通信運搬費	410,000	23,859	433,859
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	90,000	90,000
消耗品費	758,000	▲ 312,000	446,000

	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	74,897	380,897
印刷製本費	291,000	256,540	547,540
光熱水料費	417,000	78,637	495,637
賃借料	4,370,000	167,220	4,537,220
保険料	1,810,000	▲ 9,070	1,800,930
諸謝金	826,000	▲ 259,000	567,000
租税公課	770,000	▲ 214,600	555,400
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	▲ 150,424	2,293,576
教材費	20,000	▲ 12,280	7,720
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	▲ 4,400	9,600
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	13,900	13,900
管理費	10,300,000	▲ 3,321,154	6,978,846
役員報酬	1,057,000	▲ 79,000	978,000
給料手当	2,519,000	▲ 70,935	2,448,065
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	437,000	55,923	492,923
退職給付費用	170,000	0	170,000
福利厚生費	112,000	▲ 49,079	62,921
会議費	20,000	▲ 16,725	3,275
役員等旅費交通費	8,000	▲ 3,160	4,840
旅費交通費	5,000	4,200	9,200
通信運搬費	90,000	▲ 13,080	76,920
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	9,936	9,936
消耗品費	386,000	▲ 212,100	173,900
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	46,000	7,159	53,159
賃借料	448,000	▲ 1,213	446,787
保険料	203,000	▲ 5,770	197,230
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,009,000	▲ 2,758,000	1,251,000
支払負担金	420,000	▲ 54,800	365,200
委託費	318,000	▲ 108,303	209,697
支払手数料	2,000	3,474	5,474
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	▲ 29,681	20,319
経常費用計	318,282,000	▲ 27,472,434	290,809,566
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,375,000	461,051	▲ 913,949
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	▲ 1,375,000	461,051	▲ 913,949

	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
過年度修正益		17,910	17,910
経常外収益計	0	17,910	17,910
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
什器備品除却損		1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	17,909	17,909
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 896,040	▲ 896,040
一般正味財産期首残高	11,064,219	▲ 896,040	10,168,179
一般正味財産期末残高	11,064,219	▲ 1,792,080	9,272,139
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	▲ 1,792,080	9,272,139

収支補正予算書に係る注記

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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	10,238,774	▲ 9,238,774	1,000,000
退職給付引当資産取崩収入	8,863,774	▲ 8,863,774	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,375,000	▲ 375,000	1,000,000
投資活動収入計	10,238,774	▲ 9,238,774	1,000,000
〈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	1,000,000	1,000,000
投資活動支出計	500,000	1,000,000	1,500,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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