

平成29年度予算書

(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	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
I	一般会計正味財産増減の部				
	1. 経常増減の部				
	(1) 経常収益				
	受託事業収益	317,954,590	10,623,410	328,578,000	
	受取配分金	294,192,000	0	294,192,000	
	受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000	
	受取事務費	13,762,590	10,623,410	24,386,000	
	労働者派遣事業等受託収益	150,000	0	150,000	
	労働者派遣事業等受託収益	150,000	0	150,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	236,000	0	236,000	
	介護予防保険報酬収益	212,400	0	212,400	
	介護予防利用者負担収益	23,600	0	23,600	
	受取会費	2,160,000	0	2,160,000	
	正会員受取会費	2,160,000	0	2,160,000	
	受取補助金等	45,331,000	0	45,331,000	
	受取市補助金	36,800,000	0	36,800,000	
	受取連合交付金	8,531,000	0	8,531,000	
	特定資産運用益	20,000	0	20,000	
	特定資産受取利息	20,000	0	20,000	
	雑収益	30,000	0	30,000	
	雑収益	30,000	0	30,000	
	経常収益計	365,881,590	10,623,410	376,505,000	
	(2) 経常費用				
	事業費				
	支払配分金	294,342,000	0	294,342,000	
	支払材料費等	10,030,000	0	10,030,000	
	職員基本給	18,853,140	0	18,853,140	
	職員特別給与	9,157,000	0	9,157,000	
	職員諸手当	4,827,000	0	4,827,000	
	臨時雇賃金	5,064,000	0	5,064,000	
	退職給付費用	1,966,900	0	1,966,900	
	法定福利費	6,732,850	0	6,732,850	
	福利厚生費	196,350	0	196,350	
	会議費	105,000	0	105,000	
	旅費交通費	378,400	0	378,400	
	通信運搬費	2,012,400	0	2,012,400	
	減価償却費	180,000	0	180,000	
	消耗品費	1,369,800	0	1,369,800	
	修繕費	176,000	0	176,000	
	印刷製本費	224,000	0	224,000	
	燃料費	160,000	0	160,000	
	光熱水料費	831,600	0	831,600	
	賃借料	468,300	0	468,300	
	保険料	2,273,350	0	2,273,350	
	手数料	84,000	0	84,000	
	委託費	4,458,400	0	4,458,400	
	諸謝金	70,000	0	70,000	
	租税公課	1,560,850	0	1,560,850	
	支払負担金	99,000	0	99,000	
	貸倒引当金繰入額	50,000	0	50,000	
	雑費	211,250	0	211,250	
	管理費				
	職員基本給		3,267,860	3,267,860	
	職員特別給与		1,645,000	1,645,000	
	職員諸手当		963,000	963,000	
	退職給付費用		347,100	347,100	
	法定福利費		1,188,150	1,188,150	
	福利厚生費		34,650	34,650	
	旅費交通費		567,600	567,600	
	通信運搬費		223,600	223,600	

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	減価償却費		20,000	20,000	
	消耗品費		152,200	152,200	
	修繕費		44,000	44,000	
	印刷製本費		96,000	96,000	
	燃料費		40,000	40,000	
	光熱水料費		356,400	356,400	
	賃借料		200,700	200,700	
	保険料		119,650	119,650	
	手数料		36,000	36,000	
	委託費		1,114,600	1,114,600	
	租税公課		82,150	82,150	
	支払負担金		11,000	11,000	
	雑費		113,750	113,750	
	経常費用計	365,881,590	10,623,410	376,505,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	過年度収益修正	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却額	0	0	0	
	什器備品除却額	0	0	0	
	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	36,342,498	6,879,568	43,222,066	
	一般正味財産期末残高	36,342,498	6,879,568	43,222,066	
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益	0	0	0	
	収益計	0	0	0	
	(2) 費用	0	0	0	
	費用計	0	0	0	
	当期指定正味財産期首残高	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	36,342,498	6,879,568	43,222,066	