

# 平成30年度予算書

(平成30年4月1日から平成31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
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	308,041,700	10,906,300	318,948,000
	受取配分金	284,724,000	0	284,724,000
	受取材料費等	10,272,000	0	10,272,000
	受取事務費	13,045,700	10,906,300	23,952,000
	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	960,000	0	960,000
	介護予防保険報酬収益	864,000	0	864,000
	介護予防利用者負担収益	96,000	0	96,000
	受取会費	2,250,000	0	2,250,000
	正会員受取会費	2,250,000	0	2,250,000
	受取補助金等	46,039,000	0	46,039,000
	受取市補助金	36,800,000	0	36,800,000
	受取連合交付金	9,239,000	0	9,239,000
	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	20,000	0	20,000
	雑収益	20,000	0	20,000
	経常収益計	357,480,700	10,906,300	368,387,000
(2)	経常費用			
	事業費			
	支払配分金	285,300,000	0	285,300,000
	支払材料費等	10,372,000	0	10,372,000
	職員基本給	19,037,700	0	19,037,700
	職員特別給与	9,160,100	0	9,160,100
	職員諸手当	4,633,000	0	4,633,000
	臨時雇賃金	4,320,000	0	4,320,000
	退職給付費用	2,859,400	0	2,859,400
	法定福利費	6,595,150	0	6,595,150
	福利厚生費	198,050	0	198,050
	会議費	102,000	0	102,000
	旅費交通費	408,800	0	408,800
	通信運搬費	2,030,400	0	2,030,400
	減価償却費	27,000	0	27,000
	消耗品費	1,273,500	0	1,273,500
	修繕費	160,000	0	160,000
	印刷製本費	119,000	0	119,000
	燃料費	120,000	0	120,000
	光熱水料費	770,000	0	770,000
	賃借料	1,122,100	0	1,122,100
	保険料	2,329,400	0	2,329,400
	手数料	84,000	0	84,000
	委託費	4,500,000	0	4,500,000
	諸謝金	130,000	0	130,000
	租税公課	1,537,100	0	1,537,100
	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	143,000	0	143,000

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	管理費			
	職員基本給		3,289,300	3,289,300
	職員特別給与		1,634,900	1,634,900
	職員諸手当		911,000	911,000
	退職給付費用		504,600	504,600
	法定福利費		1,163,850	1,163,850
	福利厚生費		34,950	34,950
	旅費交通費		613,200	613,200
	通信運搬費		225,600	225,600
	減価償却費		3,000	3,000
	消耗品費		141,500	141,500
	修繕費		40,000	40,000
	印刷製本費		51,000	51,000
	燃料費		30,000	30,000
	光熱水料費		330,000	330,000
	賃借料		480,900	480,900
	保険料		122,600	122,600
	手数料		36,000	36,000
	委託費		1,125,000	1,125,000
	租税公課		80,900	80,900
	支払負担金		11,000	11,000
	雑費		77,000	77,000
	経常費用計	357,480,700	10,906,300	368,387,000
	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