

# 平成29年度収支予算書

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          |
|------------------|-------------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部     |             |           |             |
| 1. 経常増減の部        |             |           |             |
| (1) 経常収益         |             |           |             |
| 特定資産運用益          | 10,000      | 10,000    | 20,000      |
| 特定資産受取利息         | 10,000      | 10,000    | 20,000      |
| 受取会費             | 742,000     | 742,000   | 1,484,000   |
| 正会員受取会費          | 740,000     | 740,000   | 1,480,000   |
| 特別会員受取会費         | 2,000       | 2,000     | 4,000       |
| 事業収益             | 296,693,059 | 3,306,941 | 300,000,000 |
| 受取配分金            | 261,205,000 | 0         | 261,205,000 |
| 受取材料費等           | 20,079,000  | 0         | 20,079,000  |
| 受取事務費            | 15,409,059  | 3,306,941 | 18,716,000  |
| 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     |
| 受取補助金等           | 36,250,701  | 5,577,299 | 41,828,000  |
| 受取連合交付金          | 8,431,000   | 0         | 8,431,000   |
| 受取市補助金           | 27,819,701  | 5,577,299 | 33,397,000  |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 0           | 0         | 0           |
| 受取寄付金            | 500         | 500       | 1,000       |
| 受取寄付金            | 500         | 500       | 1,000       |
| 雑収益              | 50,500      | 50,500    | 101,000     |
| 受取利息             | 500         | 500       | 1,000       |
| 雑収益              | 50,000      | 50,000    | 100,000     |
| 経常収益計            | 334,246,760 | 9,687,240 | 343,934,000 |
| (2) 経常費用         |             |           | 0           |
| 事業費              | 334,246,760 | 0         | 334,246,760 |
| 支払配分金            | 261,205,000 | 0         | 261,205,000 |
| 支払材料費等           | 14,000,000  | 0         | 14,000,000  |
| 職員基本給            | 15,280,457  | 0         | 15,280,457  |
| 職員特別手当           | 5,753,551   | 0         | 5,753,551   |
| 職員諸手当            | 3,806,551   | 0         | 3,806,551   |
| 臨時雇賃金            | 7,482,000   | 0         | 7,482,000   |
| 法定福利費            | 6,014,815   | 0         | 6,014,815   |
| 福利厚生費            | 231,491     | 0         | 231,491     |

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 退職給付費用   | 410,178   | 0         | 410,178   |
| 会議費      | 139,910   | 0         | 139,910   |
| 旅費交通費    | 1,081,388 | 0         | 1,081,388 |
| 通信運搬費    | 1,479,378 | 0         | 1,479,378 |
| 減価償却費    | 121,677   | 0         | 121,677   |
| 消耗品什器備品費 | 0         | 0         | 0         |
| 消耗品費     | 1,963,214 | 0         | 1,963,214 |
| 修繕費      | 72,333    | 0         | 72,333    |
| 印刷製本費    | 316,901   | 0         | 316,901   |
| 燃料費      | 25,473    | 0         | 25,473    |
| 光熱水料費    | 3,380,179 | 0         | 3,380,179 |
| 賃借料      | 3,610,329 | 0         | 3,610,329 |
| 保険料      | 2,144,529 | 0         | 2,144,529 |
| 諸謝金      | 234,000   | 0         | 234,000   |
| 租税公課     | 685,280   | 0         | 685,280   |
| 支払負担金    | 53,264    | 0         | 53,264    |
| 委託費      | 4,585,518 | 0         | 4,585,518 |
| 貸倒引当金繰入額 | 168,000   | 0         | 168,000   |
| 雑費       | 1,344     | 0         | 1,344     |
| 管理費      | 0         | 9,687,240 | 9,687,240 |
| 職員基本給    | 0         | 3,331,543 | 3,331,543 |
| 職員特別手当   | 0         | 1,220,449 | 1,220,449 |
| 職員諸手当    | 0         | 807,449   | 807,449   |
| 法定福利費    | 0         | 1,120,185 | 1,120,185 |
| 福利厚生費    | 0         | 35,509    | 35,509    |
| 退職給付費用   | 0         | 88,822    | 88,822    |
| 会議費      | 0         | 5,090     | 5,090     |
| 旅費交通費    | 0         | 744,612   | 744,612   |
| 通信運搬費    | 0         | 153,622   | 153,622   |
| 減価償却費    | 0         | 44,323    | 44,323    |
| 消耗品什器備品費 | 0         | 0         | 0         |
| 消耗品費     | 0         | 206,786   | 206,786   |
| 修繕費      | 0         | 8,667     | 8,667     |
| 印刷製本費    | 0         | 68,099    | 68,099    |
| 燃料費      | 0         | 1,527     | 1,527     |
| 光熱水料費    | 0         | 76,821    | 76,821    |
| 賃借料      | 0         | 646,671   | 646,671   |
| 保険料      | 0         | 62,471    | 62,471    |

|                 |             |           |             |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 手数料             | 0           | 60,000    | 60,000      |
| 租税公課            | 0           | 414,720   | 414,720     |
| 支払負担金           | 0           | 155,736   | 155,736     |
| 委託費             | 0           | 360,482   | 360,482     |
| 雑費              | 0           | 73,656    | 73,656      |
| 経常費用計           | 334,246,760 | 9,687,240 | 343,934,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | 0         | 0           |
| 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         | 0           | 0         | 0           |
| 2. 経常外増減の部      |             |           |             |
| (1) 経常外収益       |             |           |             |
| 経常外収益           | 0           | 0         | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |           |             |
| 経常外費用           | 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      | 24,639,960  | 2,846,980 | 27,486,940  |
| 一般正味財産期末残高      | 24,639,960  | 2,846,980 | 27,486,940  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |           |             |
| 受取補助金等          |             |           |             |
| 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    | 24,639,960  | 2,846,980 | 27,486,940  |