

平成30年度収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業費	67,542,000	66,053,000	1,489,000	
受託事業収益	53,200,000	52,000,000	1,200,000	
受取配分金	41,000,000	40,000,000	1,000,000	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	4,200,000	4,000,000	200,000	配分金×10%
受取会費	290,000	294,000	△ 4,000	
正会員受取会費	290,000	294,000	△ 4,000	145人×2,000円
受取補助金等	10,244,000	9,948,000	296,000	
受取連合補助金	5,122,000	4,974,000	148,000	(国)運営費
受取町補助金	5,122,000	4,974,000	148,000	(町)運営費
町受託金	2,347,000	2,418,000	△ 71,000	
介護保険地域支援事業受託費	0	236,000	△ 236,000	(町)3B体操
買物支援事業受託費	1,442,000	1,242,000	200,000	(町)移動販売
介護保険組合地域支援事業受託費	905,000	890,000	15,000	(町)認知症カフェ
軽度生活援助事業受託費	0	50,000	△ 50,000	(町)
有料職業紹介事業受託収益	130,000	142,000	△ 12,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	130,000	142,000	△ 12,000	
労働者派遣事業等受託収益	850,000	820,000	30,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	850,000	820,000	30,000	
受取寄付金	10,000	20,000	△ 10,000	
受取寄付金	10,000	20,000	△ 10,000	
受取手数料	120,000	110,000	10,000	移動販売
受取手数料	120,000	110,000	10,000	
雑収益	351,000	301,000	50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	350,000	300,000	50,000	いきいき農園農産物等
【経常収益計】	67,542,000	66,053,000	1,489,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	67,051,000	65,423,000	1,628,000	
支払配分金	41,000,000	40,000,000	1,000,000	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当	5,788,000	5,085,000	703,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	2,155,000	1,730,000	425,000	
賞与引当額	148,000	68,000	80,000	
退職給付費用	152,000	152,000	0	
法定福利費	898,000	955,000	△ 57,000	社会保険料
福利厚生費	63,000	54,000	9,000	健康診断料
会議費	0	58,000	△ 58,000	委員会等
旅費交通費	158,000	228,000	△ 70,000	会議研修等
通信運搬費	519,000	378,000	141,000	電話料、郵便料等
減価償却費	715,000	545,000	170,000	建物、什器備品、車両
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用
消耗品費	1,093,000	1,064,000	29,000	燃料、コピー用紙、就業用品
修繕費	180,000	203,000	△ 23,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	318,000	452,000	△ 134,000	機関誌、チラシ
光熱水費	265,000	345,000	△ 80,000	電気水道料
賃借料	1,472,000	1,614,000	△ 142,000	事務所、業務会計管理
保険料	709,000	709,000	0	シルバー保険、自賠責
諸謝金	326,000	2,797,000	△ 2,471,000	講師等
租税公課	70,000	61,000	9,000	印紙、車両重量税
委託費	2,857,000	803,000	2,054,000	独自事業配分金
支払負担金	95,000	51,000	44,000	講習会
教材費	7,000	8,000	△ 1,000	研修会
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
雑費	8,000	8,000	0	
管理費	2,413,000	2,458,000	△ 45,000	
給料手当	485,000	443,000	42,000	
臨時雇賃金	110,000	193,000	△ 83,000	
賞与引当額	17,000	8,000	9,000	
法定福利費	95,000	76,000	19,000	社会保険料
退職給付費用	16,000	17,000	△ 1,000	
福利厚生費	17,000	6,000	11,000	健康診断料
会議費	35,000	21,000	14,000	総会、理事会
旅費交通費	15,000	0	15,000	
役員旅費交通費	260,000	309,000	△ 49,000	役員費用弁償
通信運搬費	40,000	176,000	△ 136,000	電話料、案内はがき
減価償却費	210,000	186,000	24,000	建物、什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	47,000	50,000	△ 3,000	文具等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
修繕費	5,000	2,000	3,000	
印刷製本費	38,000	38,000	0	封筒等
光熱水料費	35,000	35,000	0	電気料等
賃借料	156,000	164,000	△ 8,000	OA機器リース
保険料	15,000	16,000	△ 1,000	火災保険
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	2,000	1,000	1,000	自動車税
支払負担金	170,000	180,000	△ 10,000	県シ運、全シ協会費
工事負担金	72,000	72,000	0	LED照明工事
委託費	563,000	453,000	110,000	会計顧問料,コピ-カウンター
教材費	0	0	0	
支払手数料	0	2,000	△ 2,000	
雑費	0	10,000	△ 10,000	
【経常費用計】	69,464,000	67,881,000	1,583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,922,000	△ 1,828,000	△ 94,000	
当期経常増減額	△ 1,922,000	△ 1,828,000	△ 94,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,922,000	△ 1,828,000	△ 94,000	
一般正味財産期首残高	14,266,309	16,094,309	△ 1,828,000	
一般正味財産期末残高	12,344,309	14,266,309	△ 1,922,000	
II 正味財産期末残高	12,344,309	14,266,309	△ 1,922,000	