

平成29年度収支予算書について

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	776,035,000	749,864,000	26,171,000
受取配分金	681,260,000	657,141,000	24,119,000
受取材料費等	30,648,000	30,806,000	△ 158,000
受取事務費	64,127,000	61,917,000	2,210,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	400,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	200,000	400,000	△ 200,000
受取会費	1,960,000	2,010,000	△ 50,000
正会員受取会費	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	72,022,000	69,553,000	2,469,000
受取連合交付金	12,038,000	11,888,000	150,000
受取市補助金	52,638,000	54,265,000	△ 1,627,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
ふれあい会館の移転に伴う市補助金収入	4,446,000	0	4,446,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	122,000	152,000	△ 30,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	121,000	151,000	△ 30,000
経常収益計	850,349,000	821,989,000	28,360,000
(2) 経常費用			
事業費	822,526,256	799,224,028	23,302,228
支払配分金	681,260,000	657,141,000	24,119,000
支払材料費等	30,648,000	30,806,000	△ 158,000
給料手当	40,202,400	43,436,800	△ 3,234,400
法定福利費	9,441,333	9,728,198	△ 286,865
福利厚生費	347,396	363,896	△ 16,500
退職給付費用	1,709,800	1,748,200	△ 38,400
臨時雇賃金	12,395,000	11,616,000	779,000
光熱水料費	870,000	870,000	0
会議費	498,000	498,000	0
旅費交通費	2,562,400	2,868,400	△ 306,000
通信運搬費	1,959,044	1,959,044	0
消耗什器備品費	350,000	350,000	0
消耗品費	3,507,000	1,831,000	1,676,000
車両運搬具減価償却費	0	188,538	△ 188,538
什器備品減価償却費	0	122,114	△ 122,114
修繕費	442,000	442,000	0
印刷製本費	2,427,000	2,211,000	216,000
燃料費	535,200	559,200	△ 24,000
保険料	5,064,000	5,067,000	△ 3,000

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	6,308,000	5,673,000	635,000
租税公課	2,581,000	2,581,000	0
組織活動助成費	150,000	150,000	0
貸倒引当金繰入金	1,000	1,000	0
賃借料	15,444,843	15,799,798	△ 354,955
手数料	620,736	620,736	0
委託費	2,923,104	2,223,104	700,000
雑 費	93,000	93,000	0
支払負担金	186,000	276,000	△ 90,000
管理費	30,648,950	21,792,317	8,856,633
役員報酬	2,826,000	0	2,826,000
給料手当	10,050,600	10,859,200	△ 808,600
法定福利費	1,827,000	1,941,600	△ 114,600
退職給付費用	427,200	436,800	△ 9,600
福利厚生費	147,271	126,306	20,965
会議費	380,000	280,000	100,000
旅費交通費	3,000,600	3,941,600	△ 941,000
通信運搬費	290,956	290,956	0
消耗什器備品費	1,121,000	1,000	1,120,000
消耗品費	680,000	756,000	△ 76,000
車両運搬具減価償却費	235,667	47,133	188,534
什器備品減価償却費	276,539	7,560	268,979
修繕費	3,568,000	58,000	3,510,000
印刷製本費	336,000	336,000	0
燃料費	64,800	64,800	0
賃借料	819,157	1,076,202	△ 257,045
保険料	295,000	295,000	0
手数料	118,264	118,264	0
委託費	3,709,896	770,896	2,939,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	254,000	164,000	90,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑 費	150,000	150,000	0
經常 費用計	853,175,206	821,016,345	32,158,861
当期 經常 増 減 額	△ 2,826,206	972,655	△ 3,798,861

科 目	当年度	前年度	増減
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			
什器備品除却損	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	△ 2,826,206	972,655	△ 3,798,861
一般正味財産 期首残高	120,055,933	111,496,461	8,559,472
一般正味財産 期末残高	117,229,727	112,469,116	4,760,611
II 指定正味財産増減の部			
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産 期末残高	117,229,727	112,469,116	4,760,611