

平成29年度 一般会計収支予算
(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
	公1		
I一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受託事業収益	976,007,000	13,659,000	989,666,000
事業収益	970,719,000	13,659,000	984,378,000
受取配分金	861,000,000	0	861,000,000
受取材料費等	57,568,000	0	57,568,000
受取事務費	51,201,000	13,659,000	64,860,000
受託収益	950,000	0	950,000
事業収益(施設の管理業務)	5,288,000	0	5,288,000
受取施設利用料金	480,000	0	480,000
受取施設管理委託費	4,808,000	0	4,808,000
②受取会費	3,400,000	3,400,000	6,800,000
正会員受取会費	3,400,000	3,400,000	6,800,000
③労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	0	1,300,000
労働者派遣事業等受託費収入	1,300,000	0	1,300,000
④受取補助金等	52,920,000	0	52,920,000
受取連合交付金	10,038,000	0	10,038,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
福祉家事援助コーディネーター設置助成金	2,892,000	0	2,892,000
⑤特定資産運用益	15,000	0	15,000
特定資産受取利息	15,000	0	15,000
⑥雑収益	80,000	0	80,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	70,000	0	70,000
経常収益計	1,033,722,000	17,059,000	1,050,781,000
(2)経常費用			
①事業費	1,033,722,000	0	1,033,722,000
職員基本給	25,298,000	0	25,298,000
職員特別給与	12,016,000	0	12,016,000
職員諸手当	11,312,000	0	11,312,000
法定福利費	11,440,000	0	11,440,000
福利厚生費	392,000	0	392,000
退職給付費用	1,620,000	0	1,620,000
減価償却費	911,000	0	911,000
支払配分金	861,000,000	0	861,000,000
支払材料費等	57,568,000	0	57,568,000
臨時雇賃金	4,000,000	0	4,000,000
中退金掛金	288,000	0	288,000
会員研修費	200,000	0	200,000
諸謝金	5,606,000	0	5,606,000
会議費	282,000	0	282,000
旅費交通費	3,155,000	0	3,155,000
通信運搬費	3,282,000	0	3,282,000
工事請負費	21,000	0	21,000
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,582,000	0	1,582,000
修繕費	216,000	0	216,000
印刷製本費	1,351,000	0	1,351,000
燃料費	167,000	0	167,000
光熱水費	2,806,000	0	2,806,000
賃借料	4,535,000	0	4,535,000
手数料	2,055,000	0	2,055,000
委託費	9,841,000	0	9,841,000
租税公課	3,645,000	0	3,645,000
支払負担金	473,000	0	473,000
保険料	7,916,000	0	7,916,000
事故補充費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	300,000	0	300,000
雑費	94,000	0	94,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
②管 理 費	0	17,059,000	17,059,000
役員報酬	0	4,320,000	4,320,000
職員基本給	0	2,811,000	2,811,000
職員特別給与	0	1,335,000	1,335,000
職員諸手当	0	1,257,000	1,257,000
法定福利費	0	1,271,000	1,271,000
福利厚生費	0	44,000	44,000
退職給付費用	0	180,000	180,000
減価償却費		608,000	608,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	707,000	707,000
通信運搬費	0	512,000	512,000
工事請負費	0	9,000	9,000
消耗什器備品費	0	5,000	5,000
消耗品費	0	176,000	176,000
修繕費	0	14,000	14,000
印刷製本費	0	59,000	59,000
燃料費	0	9,000	9,000
光熱水料費	0	1,202,000	1,202,000
賃借料	0	800,000	800,000
手数料	0	108,000	108,000
委託費	0	518,000	518,000
租税公課	0	405,000	405,000
支払負担金	0	52,000	52,000
保険料	0	347,000	347,000
支払利息	0	250,000	250,000
雑費	0	10,000	10,000
経常費用計	1,033,722,000	17,059,000	1,050,781,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	100,256,371	28,135,394	128,391,765
一般正味財産期末残高	100,256,371	28,135,394	128,391,765
II指定正味財産増減の部			
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	100,256,371	28,135,394	128,391,765

1. 借入金限度額

予算内の支出に当てるための一時借入金の限度額は35,000,000円とする。

2. 事業収入の増加に連動する支出(配分金・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。