

平成29年度収支補正予算
収支予算書(損益ベース)

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	予 算 額	前年度予算額	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			
受取会費	5,079,000	4,993,000	86,000
正会員受取会費	5,079,000	4,993,000	86,000
受託事業収益	1,591,634,000	1,620,043,000	△28,409,000
受取配分金	1,372,602,000	1,391,038,000	△18,436,000
受取材料費等	95,498,000	103,881,000	△8,383,000
受取事務費	123,534,000	125,124,000	△1,590,000
労働者派遣事業受託収益	10,772,000	4,342,000	6,430,000
労働者派遣事業受託収益	10,772,000	4,342,000	6,430,000
職業紹介事業受託収益	600,000	500,000	100,000
職業紹介事業受託収益	600,000	500,000	100,000
人材育成事業受託収益	200,000	200,000	0
人材育成事業受託収益	200,000	200,000	0
介護保険事業収益	7,554,000	6,375,000	1,179,000
介護保険報酬収益	6,759,000	5,740,000	1,019,000
介護保険利用者負担金収益	795,000	635,000	160,000
シニアワークプログラム受託収益	0	890,000	△890,000
シニアワークプログラム受託収益	0	890,000	△890,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業収益	1,100,000	0	1,100,000
高齢者スキルアップ・就職受託収益	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	86,776,000	80,276,000	6,500,000
受取連合交付金	28,276,000	21,776,000	6,500,000
受取市補助金	58,500,000	58,500,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,703,767,000	1,717,671,000	△13,904,000
(2) 経常費用			
事業費	1,691,111,000	1,714,640,000	△23,529,000
支払配分金	1,376,273,000	1,393,784,000	△17,511,000
支払材料費等	95,498,000	91,127,000	4,371,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
給料手当	96,914,000	106,898,000	△9,984,000
臨時雇賃金	19,600,000	18,057,000	1,543,000
法定福利費	17,047,000	20,818,000	△3,771,000
退職給付費用	3,526,000	3,582,000	△56,000
福利厚生費	274,000	274,000	0
役員等旅費交通費	4,890,000	4,790,000	100,000
旅費交通費	225,000	425,000	△200,000
通信運搬費	11,144,000	11,396,000	△252,000
減価償却費	2,486,000	3,124,000	△638,000
会議費	60,000	60,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,200,000	3,334,000	△1,134,000
介護消耗品費	150,000	70,000	80,000
修繕費	500,000	1,500,000	△1,000,000
印刷製本費	4,572,000	5,033,000	△461,000
光熱水料費	4,000,000	4,738,000	△738,000
賃借料	7,390,000	6,182,000	1,208,000
保険料	7,500,000	9,360,000	△1,860,000
諸謝金	4,046,000	3,056,000	990,000
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
負担金	50,000	50,000	0
委託費	24,077,000	20,318,000	3,759,000
教材費	273,000	273,000	0
訓練委託費	5,000	5,000	0
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	930,000	250,000	680,000
貸倒引当金繰入額	6,000	0	6,000
貸倒損失	1,350,000	11,000	1,339,000
雑費	70,000	70,000	0
管理費	12,662,000	12,006,000	656,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	5,450,000	5,000,000	450,000
法定福利費	1,000,000	850,000	150,000
退職給付費用	230,000	174,000	56,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	270,000	270,000	0
旅費交通費	62,000	62,000	0
通信運搬費	1,513,000	1,513,000	0
減価償却費	164,000	164,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
消耗品費	62,000	62,000	0
印刷製本費	535,000	535,000	0
光熱水料費	206,000	206,000	0
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	315,000	315,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,144,000	1,144,000	0
委託費	825,000	825,000	0
経常費用計	1,703,773,000	1,726,646,000	△22,873,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,000	△8,975,000	8,969,000
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	△6,000	△8,975,000	8,969,000
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			
固定資産除却損	132,759	0	132,759
経常外費用計	132,759	0	132,759
当期経常外増減額	△132,759	0	△132,759
当期一般正味財産増減額	△138,759	△8,975,000	8,836,241
一般正味財産期首残高	117,427,000	126,402,000	△8,975,000
一般正味財産期末残高	117,288,241	117,427,000	△138,759
II 正味財産期末残高	117,288,241	117,427,000	△138,759

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず平成29年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受取会費	2,539,500	2,539,500		5,079,000
正会員受取会費	2,539,500	2,539,500		5,079,000
受託事業収益	1,581,511,500	10,122,500		1,591,634,000
受取配分金	1,372,602,000			1,372,602,000
受取材料費等	95,498,000			95,498,000
受取事務費	113,411,500	10,122,500		123,534,000
労働者派遣事業受託収益	10,772,000			10,772,000
労働者派遣事業受託収益	10,772,000			10,772,000
職業紹介事業受託収益	600,000			600,000
職業紹介事業受託収益	600,000			600,000
人材育成事業受託収益	200,000			200,000
人材育成事業受託収益	200,000			200,000
介護保険事業収益	7,554,000			7,554,000
介護保険報酬収益	6,759,000			6,759,000
介護保険利用者負担金収益	795,000			795,000
シニアクラブプログラム受託収益	0			0
シニアクラブプログラム受託収益	0			0
高齢者スキルアップ・就職促進事業収益	1,100,000			1,100,000
高齢者スキルアップ・就職受託収益	1,100,000			1,100,000
受取補助金等	86,776,000			86,776,000
受取連合交付金	28,276,000			28,276,000
受取市(区)町村補助金	58,500,000			58,500,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,691,105,000	12,662,000		1,703,767,000
(2) 経常費用				
事業費	1,691,111,000			1,691,111,000
支払配分金	1,376,273,000			1,376,273,000
支払材料費等	95,498,000			95,498,000
給料手当	96,914,000			96,914,000
臨時雇賃金	19,600,000			19,600,000
法定福利費	17,047,000			17,047,000
退職給付費用	3,526,000			3,526,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	公 1			
福利厚生費	274,000			274,000
役員等旅費交通費	4,890,000			4,890,000
旅費交通費	225,000			225,000
通信運搬費	11,144,000			11,144,000
減価償却費	2,486,000			2,486,000
会議費	60,000			60,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	2,200,000			2,200,000
介護消耗品費	150,000			150,000
修繕費	500,000			500,000
印刷製本費	4,572,000			4,572,000
光熱水料費	4,000,000			4,000,000
賃借料	7,390,000			7,390,000
保険料	7,500,000			7,500,000
諸謝金	4,046,000			4,046,000
租税公課	6,000,000			6,000,000
負担金	50,000			50,000
委託費	24,077,000			24,077,000
教材費	273,000			273,000
訓練委託費	5,000			5,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	930,000			930,000
貸倒引当金繰入額	6,000			6,000
貸倒損失	1,350,000			1,350,000
雑費	70,000			70,000
管理費		12,662,000		12,662,000
役員報酬		696,000		696,000
給料手当		5,450,000		5,450,000
法定福利費		1,000,000		1,000,000
退職給付費用		230,000		230,000
福利厚生費		10,000		10,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		270,000		270,000
旅費交通費		62,000		62,000
通信運搬費		1,513,000		1,513,000
減価償却費		164,000		164,000
消耗品費		62,000		62,000
印刷製本費		535,000		535,000
光熱水料費		206,000		206,000
賃借料		150,000		150,000
保険料		315,000		315,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,144,000		1,144,000
委託費		825,000		825,000
経常費用計	1,691,111,000	12,662,000		1,703,773,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,000	0		△6,000
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	△6,000	0		△6,000
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				
固定資産除却損	132,759	0		132,759
経常外費用計	132,759	0		132,759
当期経常外増減額	△132,759	0		△132,759
当期一般正味財産増減額	△138,759	0		△138,759
一般正味財産期首残高	7,931,607	109,495,393		117,427,000
一般正味財産期末残高	7,792,848	109,495,393		117,288,241
Ⅱ 正味財産期末残高	7,792,848	109,495,393		117,288,241