

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	本年度予算額	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					
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000	20,000	0
受取会費	811,000	811,000	1,622,000	1,702,000	△ 80,000
正会員受取会費	810,000	810,000	1,620,000	1,700,000	△ 80,000
特別会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0
リサイクル事業収入	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
リサイクル事業収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
事業収益	286,945,533	3,054,467	290,000,000	321,330,000	△ 31,330,000
受取配分金	270,600,000	0	270,600,000	300,000,000	△ 29,400,000
受取材料費等	5,870,000	0	5,870,000	6,330,000	△ 460,000
受取事務費	10,475,533	3,054,467	13,530,000	15,000,000	△ 1,470,000
受取補助金等	39,067,519	5,677,481	44,745,000	38,387,000	6,358,000
受取市補助金	27,486,203	5,382,797	32,869,000	31,579,000	1,290,000
受取連合交付金	8,541,000	0	8,541,000	5,581,000	2,960,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	500,000	△ 500,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000
受取市補助金振替額	1,594,316	294,684	1,889,000	727,000	1,162,000
労働者派遣事業等受託収入	2,212,000	0	2,212,000	0	2,212,000
労働者派遣事業等受託収入	2,212,000	0	2,212,000	0	2,212,000
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	331,046,552	10,053,448	341,100,000	363,940,000	△ 22,840,000
(2) 経常費用					
事業費	331,046,552		331,046,552	354,900,577	△ 23,854,025
支払配分金	271,351,000		271,351,000	300,724,000	△ 29,373,000
支払材料費等	5,870,000		5,870,000	6,330,000	△ 460,000
職員基本給	12,878,250		12,878,250	12,398,925	479,325
職員特別手当	5,376,182		5,376,182	5,018,825	357,357
職員諸手当	3,407,635		3,407,635	3,314,950	92,685
臨時雇賃金	4,241,016		4,241,016	2,992,392	1,248,624

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
法定福利費	4,741,302		4,741,302	4,079,490	661,812
福利厚生費	154,376		154,376	152,698	1,678
退職給付費用	2,343,788		2,343,788	1,180,756	1,163,032
会議費	88,452		88,452	81,432	7,020
旅費交通費	1,067,900		1,067,900	1,370,170	△ 302,270
通信運搬費	1,831,896		1,831,896	1,638,549	193,347
減価償却費	38,280		38,280	38,280	0
消耗什器備品費	154,569		154,569	1,538	153,031
消耗品費	1,485,206		1,485,206	1,525,824	△ 40,618
修繕費	213,325		213,325	181,930	31,395
印刷製本費	1,481,328		1,481,328	1,002,132	479,196
燃料費	670,680		670,680	738,720	△ 68,040
光熱水料費	1,373,288		1,373,288	1,373,288	0
賃借料	4,588,428		4,588,428	4,437,745	150,683
保険料	2,380,604		2,380,604	2,396,278	△ 15,674
諸謝金	1,738,000		1,738,000	51,000	1,687,000
租税公課	468,919		468,919	436,267	32,652
支払負担金	16,874		16,874	16,874	0
組織活動助成費	973,000		973,000	1,276,000	△ 303,000
委託費	2,025,294		2,025,294	2,055,939	△ 30,645
貸倒引当金繰入額	50,000		50,000	50,000	0
雑費	36,960		36,960	36,575	385
管理費		10,053,448	10,053,448	9,039,423	1,014,025
職員基本給		2,731,750	2,731,750	2,630,075	101,675
職員特別手当		1,077,818	1,077,818	1,006,175	71,643
職員諸手当		673,365	673,365	655,050	18,315
臨時雇賃金		880,984	880,984	621,608	259,376
法定福利費		889,698	889,698	765,510	124,188
福利厚生費		29,624	29,624	29,302	322
退職給付費用		433,212	433,212	218,244	214,968
会議費		37,548	37,548	34,568	2,980
旅費交通費		112,100	112,100	143,830	△ 31,730
通信運搬費		224,104	224,104	200,451	23,653
減価償却費		1,720	1,720	1,720	0
消耗什器備品費		46,431	46,431	462	45,969
消耗品費		196,794	196,794	202,176	△ 5,382
修繕費		51,675	51,675	44,070	7,605
印刷製本費		42,672	42,672	28,868	13,804
燃料費		19,320	19,320	21,280	△ 1,960

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
光熱水料費		58,712	58,712	58,712	0
賃借料		679,572	679,572	657,255	22,317
手数料		508,000	508,000	350,000	158,000
保険料		201,396	201,396	202,722	△ 1,326
租税公課		48,081	48,081	44,733	3,348
支払負担金		101,126	101,126	101,126	0
委託費		948,706	948,706	963,061	△ 14,355
雑費		59,040	59,040	58,425	615
経常費用計	331,046,552	10,053,448	341,100,000	363,940,000	△ 22,840,000
評価損益等調整前当期経常増	0	0	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	0	0
当期経常増減額	0	0	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	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用			0	0	0
什器備品除却損			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	0	0
一般正味財産期首残高	44,504,203	4,944,196	49,448,399	49,448,399	0
一般正味財産期末残高	44,504,203	4,944,196	49,448,399	49,448,399	0
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,594,316	△ 294,684	△ 1,889,000	△ 727,000	△ 1,162,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,594,316	△ 294,684	△ 1,889,000	△ 727,000	△ 1,162,000
指定正味財産期首残高	4,281,369	791,344	5,072,713	5,072,713	0
指定正味財産期末残高	2,687,053	496,660	3,183,713	4,345,713	△ 1,162,000
III 正味財産期末残高	47,191,256	5,440,856	52,632,112	53,794,112	△ 1,162,000