

# 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	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	428,000,000	380,800,000	47,200,000
受取配分金	365,850,000	328,000,000	37,850,000
受取材料費等	25,565,000	20,000,000	5,565,000
受取事務費	36,585,000	32,800,000	3,785,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	0	130,000
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	130,000	0	130,000
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	3,162,000	2,700,000	462,000
正会員受取会費	3,162,000	2,700,000	462,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	40,129,000	40,761,000	△ 632,000
受取連合交付金	12,938,000	11,381,000	1,557,000
受取市補助金	27,035,000	29,380,000	△ 2,345,000
受取市補助金 (加須市元気あつぷ訪問サービス)	156,000	0	156,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	473,123,000	425,963,000	47,160,000
2) 経常費用			
事業費	452,104,483	405,932,483	46,172,000
支払配分金	366,136,000	328,000,000	38,136,000
支払材料費等	25,565,000	20,000,000	5,565,000
役員報酬	336,000	336,000	0
給料手当	21,795,000	19,852,000	1,943,000
臨時雇賃金	6,729,800	6,729,800	0
法定福利費	4,938,000	4,410,000	528,000
退職給付費用	850,800	850,800	0
福利厚生費	39,765	39,765	0
会議費	367,500	367,500	0
役員等旅費交通費	9,600	9,600	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	882,000	882,000	0
減価償却費	735,000	735,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,470,000	1,470,000	0
修繕費	1,837,500	1,837,500	0
印刷製本費	1,300,000	1,300,000	0
光熱水料費	882,000	882,000	0
賃借料	5,880,000	5,880,000	0
保険料	2,572,500	2,572,500	0
諸謝金	3,603,713	3,603,713	0
租税公課	1,102,500	1,102,500	0
支出負担金	279,300	279,300	0
委託費	4,052,055	4,052,055	0
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	345,450	345,450	0
備品費	50,000	50,000	0
雑費	65,000	65,000	0

科 目	当年度	前年度予算	増 減
管理費	21,018,517	20,030,517	988,000
役員報酬	1,064,000	1,064,000	0
給料手当	8,945,000	8,148,000	797,000
臨時雇賃金	970,200	970,200	0
法定福利費	1,781,000	1,590,000	191,000
退職給付費用	349,200	349,200	0
福利厚生費	10,235	10,235	0
会議費	132,500	132,500	0
役員等旅費交通費	30,400	30,400	0
通信運搬費	318,000	318,000	0
減価償却費	265,000	265,000	0
消耗品費	530,000	530,000	0
修繕費	662,500	662,500	0
光熱水料費	318,000	318,000	0
賃借料	2,120,000	2,120,000	0
保険料	927,500	927,500	0
諸謝金	446,287	446,287	0
租税公課	397,500	397,500	0
支払負担金	100,700	100,700	0
委託費	1,460,945	1,460,945	0
支払手数料	124,550	124,550	0
雑費	65,000	65,000	0
経常費用計	473,123,000	425,963,000	47,160,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	178,033,818	162,566,220	15,467,598
一般正味財産期末残高	178,033,818	162,566,220	15,467,598
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	178,033,818	162,566,220	15,467,598