

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	442,480,000	428,000,000	14,480,000
受取配分金	375,480,000	365,850,000	9,630,000
受取材料費等	29,500,000	25,565,000	3,935,000
受取事務費	37,500,000	36,585,000	915,000
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
加須市元気あっふ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あっふ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	0	160,000
フレイル予防教室事業収益	160,000	0	160,000
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	3,348,000	3,162,000	186,000
正会員受取会費	3,348,000	3,162,000	186,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	38,082,000	40,129,000	△ 2,047,000
受取連合交付金	13,236,000	12,938,000	298,000
受取市補助金	24,690,000	27,035,000	△ 2,345,000
受取市補助金 (加須市元気あっふ訪問サービス)	156,000	156,000	0
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	485,902,000	473,123,000	12,779,000
2) 経常費用			
事業費	465,054,483	452,104,483	12,950,000
支払配分金	375,926,000	366,136,000	9,790,000
支払材料費等	29,500,000	25,565,000	3,935,000
役員報酬	336,000	336,000	0
給料手当	21,795,000	21,795,000	0
臨時雇賃金	6,729,800	6,729,800	0
法定福利費	4,938,000	4,938,000	0
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	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
光熱水料費	882,000	882,000	0
賃借料	5,405,000	5,880,000	△ 475,000
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	20,847,517	21,018,517	△ 171,000
役員報酬	1,064,000	1,064,000	0
給料手当	8,945,000	8,945,000	0
臨時雇賃金	970,200	970,200	0
法定福利費	1,781,000	1,781,000	0
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	1,949,000	2,120,000	△ 171,000
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
經常費用計	485,902,000	473,123,000	12,779,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	189,130,940	178,033,818	11,097,122
一般正味財産期末残高	189,130,940	178,033,818	11,097,122
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	189,130,940	178,033,818	11,097,122