

平成27年度収支補正予算

収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28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 | 0 | 0 | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 5,100,000 | 5,010,000 | 90,000 |
| 正会員受取会費 | 5,100,000 | 5,010,000 | 90,000 |
| 受託事業収益 | 1,646,880,000 | 1,646,689,000 | 191,000 |
| 受取配分金 | 1,426,650,000 | 1,426,842,000 | △192,000 |
| 受取材料費等 | 91,831,000 | 91,431,000 | 400,000 |
| 受取事務費 | 128,399,000 | 128,416,000 | △17,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,302,000 | 664,000 | 1,638,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 2,302,000 | 664,000 | 1,638,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 人材育成事業受託収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 人材育成事業受託収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 介護保険事業収益 | 4,545,000 | 4,400,000 | 145,000 |
| 介護保険報酬収益 | 4,100,000 | 3,960,000 | 140,000 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 445,000 | 440,000 | 5,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 1,000,000 | 1,188,000 | △188,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 1,000,000 | 1,188,000 | △188,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 100,000 | 1,968,000 | △1,868,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 100,000 | 1,968,000 | △1,868,000 |
| 受取補助金等 | 74,860,000 | 76,260,000 | △1,400,000 |
| 受取連合交付金 | 16,360,000 | 17,760,000 | △1,400,000 |
| 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 | 1,734,909,000 | 1,736,241,000 | △1,332,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 1,735,685,000 | 1,741,611,000 | △5,926,000 |
| 支払配分金 | 1,429,030,000 | 1,429,396,000 | △366,000 |
| 支払材料費等 | 91,831,000 | 91,431,000 | 400,000 |
| 給料手当 | 104,397,000 | 101,720,000 | 2,677,000 |
| 臨時雇賃金 | 19,300,000 | 16,895,000 | 2,405,000 |
| 法定福利費 | 16,903,000 | 16,031,000 | 872,000 |
| 退職給付費用 | 3,756,000 | 3,588,000 | 168,000 |
| 福利厚生費 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 4,973,000 | 4,973,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 10,925,000 | 11,999,000 | △1,074,000 |
| 減価償却費 | 3,124,000 | 3,124,000 | 0 |
| 会議費 | 100,000 | 143,000 | △43,000 |
| 什器備品費 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 消耗品費 | 3,759,000 | 3,255,000 | 504,000 |
| 介護消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 修繕費 | 2,600,000 | 14,060,000 | △11,460,000 |
| 印刷製本費 | 5,033,000 | 4,933,000 | 100,000 |
| 光熱水料費 | 4,738,000 | 4,738,000 | 0 |
| 賃借料 | 3,670,000 | 3,890,000 | △220,000 |
| 保険料 | 9,546,000 | 9,514,000 | 32,000 |
| 諸謝金 | 1,200,000 | 2,665,000 | △1,465,000 |
| 租税公課 | 6,659,000 | 6,659,000 | 0 |
| 負担金 | 2,095,000 | 60,000 | 2,035,000 |
| 委託費 | 9,793,000 | 9,793,000 | 0 |
| 教材費 | 880,000 | 880,000 | 0 |
| 訓練委託費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 作業適応訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払手数料 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 326,000 | 737,000 | △411,000 |
| 雑費 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 管理費 | 12,990,000 | 12,920,000 | 70,000 |
| 役員報酬 | 696,000 | 696,000 | 0 |
| 給料手当 | 5,886,000 | 5,816,000 | 70,000 |
| 法定福利費 | 900,000 | 900,000 | 0 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 退職給付費用 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 187,000 | 187,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,629,000 | 1,629,000 | 0 |
| 減価償却費 | 164,000 | 164,000 | 0 |
| 消耗品費 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 546,000 | 546,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 206,000 | 206,000 | 0 |
| 賃借料 | 157,000 | 157,000 | 0 |
| 保険料 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 租税公課 | 12,000 | 12,000 | 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 | 1,748,675,000 | 1,754,531,000 | △5,856,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △13,766,000 | △18,290,000 | 4,524,000 |
| 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 | △13,766,000 | △18,290,000 | 4,524,000 |
| 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 | | | |
| 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 | △13,766,000 | △18,290,000 | 4,524,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 148,965,000 | 153,580,000 | △4,615,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 135,199,000 | 135,290,000 | △91,000 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 135,199,000 | 135,290,000 | △91,000 |

(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27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 | 2,550,000 | 2,550,000 | | 5,100,000 |
| 正会員受取会費 | 2,550,000 | 2,550,000 | | 5,100,000 |
| 受託事業収益 | 1,636,440,000 | 10,440,000 | | 1,646,880,000 |
| 受取配分金 | 1,426,650,000 | | | 1,426,650,000 |
| 受取材料費等 | 91,831,000 | | | 91,831,000 |
| 受取事務費 | 117,959,000 | 10,440,000 | | 128,399,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,302,000 | | | 2,302,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 2,302,000 | | | 2,302,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | | | 10,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | | | 10,000 |
| 人材育成事業受託収益 | 60,000 | | | 60,000 |
| 人材育成事業受託収益 | 60,000 | | | 60,000 |
| 介護保険事業収益 | 4,545,000 | | | 4,545,000 |
| 介護保険報酬収益 | 4,100,000 | | | 4,100,000 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 445,000 | | | 445,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 100,000 | | | 100,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 100,000 | | | 100,000 |
| 受取補助金等 | 74,860,000 | | | 74,860,000 |
| 受取連合交付金 | 16,360,000 | | | 16,360,000 |
| 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 | 1,721,919,000 | 12,990,000 | 0 | 1,734,909,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,735,685,000 | | | 1,735,685,000 |
| 支払配分金 | 1,429,030,000 | | | 1,429,030,000 |
| 支払材料費等 | 91,831,000 | | | 91,831,000 |
| 給料手当 | 104,397,000 | | | 104,397,000 |
| 臨時雇賃金 | 19,300,000 | | | 19,300,000 |
| 法定福利費 | 16,903,000 | | | 16,903,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------|------------|------------|--------|------------|
| | 公 1 | | | |
| 退職給付費用 | 3,756,000 | | | 3,756,000 |
| 福利厚生費 | 222,000 | | | 222,000 |
| 役員等旅費交通費 | 4,973,000 | | | 4,973,000 |
| 旅費交通費 | 325,000 | | | 325,000 |
| 通信運搬費 | 10,925,000 | | | 10,925,000 |
| 減価償却費 | 3,124,000 | | | 3,124,000 |
| 会議費 | 100,000 | | | 100,000 |
| 什器備品費 | 50,000 | | | 50,000 |
| 消耗品費 | 3,759,000 | | | 3,759,000 |
| 介護消耗品費 | 70,000 | | | 70,000 |
| 修繕費 | 2,600,000 | | | 2,600,000 |
| 印刷製本費 | 5,033,000 | | | 5,033,000 |
| 光熱水料費 | 4,738,000 | | | 4,738,000 |
| 賃借料 | 3,670,000 | | | 3,670,000 |
| 保険料 | 9,546,000 | | | 9,546,000 |
| 諸謝金 | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| 租税公課 | 6,659,000 | | | 6,659,000 |
| 負担金 | 2,095,000 | | | 2,095,000 |
| 委託費 | 9,793,000 | | | 9,793,000 |
| 教材費 | 880,000 | | | 880,000 |
| 訓練委託費 | 20,000 | | | 20,000 |
| 作業適応訓練費 | 10,000 | | | 10,000 |
| 支払手数料 | 250,000 | | | 250,000 |
| 貸倒損失 | 326,000 | | | 326,000 |
| 雑費 | 100,000 | | | 100,000 |
| 管理費 | | 12,990,000 | | 12,990,000 |
| 役員報酬 | | 696,000 | | 696,000 |
| 給料手当 | | 5,886,000 | | 5,886,000 |
| 法定福利費 | | 900,000 | | 900,000 |
| 退職給付費用 | | 168,000 | | 168,000 |
| 福利厚生費 | | 11,000 | | 11,000 |
| 会議費 | | 20,000 | | 20,000 |
| 役員等旅費交通費 | | 187,000 | | 187,000 |
| 旅費交通費 | | 62,000 | | 62,000 |
| 通信運搬費 | | 1,629,000 | | 1,629,000 |
| 減価償却費 | | 164,000 | | 164,000 |
| 消耗品費 | | 62,000 | | 62,000 |
| 印刷製本費 | | 546,000 | | 546,000 |
| 光熱水料費 | | 206,000 | | 206,000 |
| 賃借料 | | 157,000 | | 157,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | 公 1 | | | |
| 保険料 | | 315,000 | | 315,000 |
| 租税公課 | | 12,000 | | 12,000 |
| 支払負担金 | | 1,144,000 | | 1,144,000 |
| 委託費 | | 825,000 | | 825,000 |
| 経常費用計 | 1,735,685,000 | 12,990,000 | | 1,748,675,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △13,766,000 | 0 | | △13,766,000 |
| 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 | △13,766,000 | 0 | | △13,766,000 |
| 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 | | | | |
| 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 | △13,766,000 | 0 | | △13,766,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,469,607 | 109,495,393 | | 148,965,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,703,607 | 109,495,393 | | 135,199,000 |
| II 正味財産期末残高 | 25,703,607 | 109,495,393 | | 135,199,000 |