

平成29年度 収支予算（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：千円）

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受託事業収益	1,113,567	5,930	1,119,497	1,094,637	24,860	<div style="display: flex; align-items: center;"> { <div style="margin-left: 5px;"> <p>公共 587,482千円</p> <p>民間 515,670千円</p> <p>独自 16,345千円</p> </div> </div>
受取配分金	1,042,552	0	1,042,552	1,018,187	24,365	
受取材料費等	8,481	0	8,481	9,660	△ 1,179	
受取事務費	62,534	5,930	68,464	66,790	1,674	
②受取会費	2,851	2,851	5,702	6,202	△ 500	
正会員受取会費	2,850	2,850	5,700	6,200	△ 500	1人当り年間2,000円
賛助会員受取会費	1	1	2	2	0	
③受取補助金等	51,628	15,445	67,073	66,557	516	
受取連合交付金	7,238	0	7,238	7,088	150	連合経由の国の補助金
受取区補助金	44,390	15,445	59,835	58,969	866	江東区補助金
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	500	△ 500	連合助成金
④特定資産運用益	0	5	5	6	△ 1	
特定資産受取利息	0	5	5	6	△ 1	定期預金受取利息
⑤雑収益	5	5	10	10	0	
雑収益	5	5	10	10	0	
経常収益計	1,168,051	24,236	1,192,287	1,167,412	24,875	

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用						
①事業費	1,175,323		1,175,323	1,154,066	21,257	
支払配分金	1,042,552		1,042,552	1,018,187	24,365	会員配分金
支払材料費等	8,481		8,481	9,660	△ 1,179	原材料費
職員基本給	36,058		36,058	33,436	2,622	正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
職員特別手当	9,424		9,424	8,998	426	正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
職員諸手当	7,835		7,835	7,314	521	正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
臨時雇賃金	0		0	0	0	
法定福利費	12,428		12,428	12,138	290	正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
退職給付費用	2,265		2,265	1,787	478	正規7
福利厚生費	515		515	461	54	正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
会議費	0		0	0	0	
旅費交通費	2,288		2,288	2,339	△ 51	安全管理委員会等費用弁償事業費分
通信運搬費	4,056		4,056	3,668	388	作業所電話料、未就業会員意向査郵送料等事業費分
減価償却費	1,556		1,556	784	772	OA機器減価償却費事業費分
消耗什器備品費	50		50	50	0	パソコン教室用消耗什器備品
消耗品費	9,037		9,037	11,145	△ 2,108	就業用消耗品等購入経費事業費分
修繕費	645		645	1,373	△ 728	就業用機材等の修繕費
印刷製本費	2,569		2,569	3,293	△ 724	生きがい等印刷経費
燃料費	536		536	540	△ 4	車両燃料代等事業費分
光熱水料費	1,713		1,713	2,043	△ 330	作業所等光熱水料費事業費分
賃借料	5,233		5,233	5,600	△ 367	就業車両リース料、研修会場費等事業費分
保険料	7,802		7,802	7,802	0	シルバー保険料、車両保険料等事業費分

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
諸謝金	7,111		7,111	9,491	△ 2,380	各種会員業務委託等謝金
租税公課	2,125		2,125	2,414	△ 289	契約用収入印紙、自動車税等
支払負担金	119		119	119	0	ブロック分担金等
組織活動助成費	2,351		2,351	2,823	△ 472	地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等
委託費	7,330		7,330	7,804	△ 474	生きがい配付料、普及啓発各種委託料
訓練委託費	756		756	303	453	外部研修委託経費
手数料	430		430	436	△ 6	銀行振込手数料等事業費分
貸倒引当金繰入額	8		8	8	0	貸倒引当経費
雑費	50		50	50	0	事業に関わる諸雑費
②管理費		24,236	24,236	23,333	903	
職員基本給		9,014	9,014	8,359	655	事業費と同
職員特別手当		2,356	2,356	2,250	106	〃
職員諸手当		1,959	1,959	1,828	131	〃
臨時雇賃金		0	0	0	0	〃
法定福利費		3,144	3,144	3,078	66	〃
退職給付費用		567	567	447	120	〃
福利厚生費		129	129	115	14	〃
旅費交通費		662	662	789	△ 127	役職員旅費管理費分
通信運搬費		585	585	473	112	事務局電話料、郵送料等管理費分
減価償却費		388	388	196	192	OA機器減価償却費管理費分
消耗品費		1,157	1,157	743	414	事務用消耗品等管理費分
修繕費		8	8	10	△ 2	事務局OA機器等修繕費
印刷製本費		434	434	1,077	△ 643	定時総会議案書等印刷経費

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
燃料費		28	28	30	△ 2	車両燃料代等管理費分
光熱水料費		62	62	80	△ 18	事務局光熱水料費管理費分
賃借料		760	760	891	△ 131	事務局OA機器リース料等管理費分
保険料		156	156	154	2	輸送、車両任意保険料等管理費分
諸謝金		10	10	10	0	定時総会写真撮影経費
租税公課		64	64	154	△ 90	消費税、自動車税等管理費分
支払負担金		224	224	224	0	全シ協会費、各種会費
委託費		2,191	2,191	2,325	△ 134	OA機器保守、会計事務所委託経費 等管理費分等
手数料		34	34	32	2	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		254	254	18	236	OA機器支払利息
雑費		50	50	50	0	管理に関わる諸雑費
経常費用計	1,175,323	24,236	1,199,559	1,177,399	22,160	
当期経常増減額	△ 7,272	0	△ 7,272	△ 9,987	2,715	
当期一般正味財産増減額	△ 7,272	0	△ 7,272	△ 9,987	2,715	
一般正味財産期首残高	82,712	5,288	88,000	79,479	8,521	
一般正味財産期末残高	75,440	5,288	80,728	69,492	11,236	
II 正味財産期末残高	75,440	5,288	80,728	69,492	11,236	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。