

平成30年度 収支予算（損益ベース）

（平成30年4月1日から平成31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 | 1,108,081 | 6,067 | 1,114,148 | 1,119,497 | △ 5,349 | <div style="display: flex; align-items: center;"> { <div style="margin-left: 5px;"> <p>公共 595,062千円</p> <p>民間 503,109千円</p> <p>独自 15,977千円</p> </div> </div> |
| 受取配分金 | 1,037,497 | 0 | 1,037,497 | 1,042,552 | △ 5,055 | |
| 受取材料費等 | 8,544 | 0 | 8,544 | 8,481 | 63 | |
| 受取事務費 | 62,040 | 6,067 | 68,107 | 68,464 | △ 357 | |
| ②受取会費 | 2,901 | 2,901 | 5,802 | 5,702 | 100 | |
| 正会員受取会費 | 2,900 | 2,900 | 5,800 | 5,700 | 100 | 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 | 56,672 | 15,445 | 72,117 | 67,073 | 5,044 | |
| 受取連合交付金 | 7,236 | 0 | 7,236 | 7,238 | △ 2 | 連合経由の国の補助金 |
| 受取区補助金 | 46,536 | 15,445 | 61,981 | 59,835 | 2,146 | 江東区補助金 |
| 受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金 | 2,900 | 0 | 2,900 | 0 | 2,900 | 連合助成金 |
| ④特定資産運用益 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 6 | 6 | 5 | 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 | 1,167,659 | 24,424 | 1,192,083 | 1,192,287 | △ 204 | |

| 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 | 1,167,659 | | 1,167,659 | 1,175,323 | △ 7,664 | |
| 支払配分金 | 1,037,497 | | 1,037,497 | 1,042,552 | △ 5,055 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 8,544 | | 8,544 | 8,481 | 63 | 原材料費 |
| 職員基本給 | 36,757 | | 36,757 | 36,058 | 699 | 正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7 |
| 職員特別手当 | 10,020 | | 10,020 | 9,424 | 596 | 正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7 |
| 職員諸手当 | 7,788 | | 7,788 | 7,835 | △ 47 | 正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7 |
| 臨時雇賃金 | 576 | | 576 | 0 | 576 | 臨職1 |
| 法定福利費 | 12,298 | | 12,298 | 12,428 | △ 130 | 正規7・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7 |
| 退職給付費用 | 2,749 | | 2,749 | 2,265 | 484 | 正規7 |
| 福利厚生費 | 527 | | 527 | 515 | 12 | 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 | 2,288 | 0 | 安全管理委員会等費用弁償事業費分 |
| 通信運搬費 | 4,180 | | 4,180 | 4,056 | 124 | 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 | 1,556 | 0 | OA機器減価償却費事業費分 |
| 消耗什器備品費 | 420 | | 420 | 50 | 370 | 植木剪定等消耗什器備品 |
| 消耗品費 | 9,946 | | 9,946 | 9,037 | 909 | 就業用消耗品等購入経費事業費分 |
| 修繕費 | 495 | | 495 | 645 | △ 150 | 就業用機材等の修繕費 |
| 印刷製本費 | 2,090 | | 2,090 | 2,569 | △ 479 | 生きがい等印刷経費 |
| 燃料費 | 536 | | 536 | 536 | 0 | 車両燃料代等事業費分 |
| 光熱水料費 | 1,769 | | 1,769 | 1,713 | 56 | 作業所等光熱水料費事業費分 |
| 賃借料 | 4,171 | | 4,171 | 5,233 | △ 1,062 | 就業車両リース料、研修会場費等事業費分 |
| 保険料 | 8,028 | | 8,028 | 7,802 | 226 | 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 | 6,350 | | 6,350 | 7,111 | △ 761 | 各種会員業務委託等謝金 |
| 租税公課 | 2,125 | | 2,125 | 2,125 | 0 | 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 | 2,447 | | 2,447 | 2,351 | 96 | 地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等 |
| 委託費 | 3,170 | | 3,170 | 7,330 | △ 4,160 | 生きがい配付料、普及啓発各種委託料 |
| 訓練委託費 | 702 | | 702 | 756 | △ 54 | 外部研修委託経費 |
| 手数料 | 453 | | 453 | 430 | 23 | 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 | | 24,424 | 24,424 | 24,236 | 188 | |
| 職員基本給 | | 9,189 | 9,189 | 9,014 | 175 | 事業費と同 |
| 職員特別手当 | | 2,505 | 2,505 | 2,356 | 149 | 〃 |
| 職員諸手当 | | 1,948 | 1,948 | 1,959 | △ 11 | 〃 |
| 臨時雇賃金 | | 144 | 144 | 0 | 144 | 〃 |
| 法定福利費 | | 3,115 | 3,115 | 3,144 | △ 29 | 〃 |
| 退職給付費用 | | 687 | 687 | 567 | 120 | 〃 |
| 福利厚生費 | | 132 | 132 | 129 | 3 | 〃 |
| 旅費交通費 | | 662 | 662 | 662 | 0 | 役職員旅費管理費分 |
| 通信運搬費 | | 608 | 608 | 585 | 23 | 事務局電話料、郵送料等管理費分 |
| 減価償却費 | | 388 | 388 | 388 | 0 | OA機器減価償却費管理費分 |
| 消耗品費 | | 825 | 825 | 1,157 | △ 332 | 事務用消耗品等管理費分 |
| 修繕費 | | 8 | 8 | 8 | 0 | 事務局OA機器等修繕費 |
| 印刷製本費 | | 483 | 483 | 434 | 49 | 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 | 28 | 0 | 車両燃料代等管理費分 |
| 光熱水料費 | | 62 | 62 | 62 | 0 | 事務局光熱水料費管理費分 |
| 賃借料 | | 768 | 768 | 760 | 8 | 事務局OA機器リース料等管理費分 |
| 保険料 | | 155 | 155 | 156 | △ 1 | 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 | 64 | 0 | 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 | | 2,115 | 2,115 | 2,191 | △ 76 | OA機器保守、会計事務所委託経費 等管理費分等 |
| 手数料 | | 35 | 35 | 34 | 1 | 銀行振込手数料等管理費分 |
| 支払利息 | | 219 | 219 | 254 | △ 35 | 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 | 1,167,659 | 24,424 | 1,192,083 | 1,199,559 | △ 7,476 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 7,272 | 7,272 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 7,272 | 7,272 | |
| 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 | 82,712 | 5,288 | 88,000 | 72,207 | 15,793 | |
| II 正味財産期末残高 | 82,712 | 5,288 | 88,000 | 72,207 | 15,793 | |

(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。