

# 平成30年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	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	348,180,000	351,208,000	△ 3,028,000
受取配分金	279,310,000	281,480,000	△ 2,170,000
受取材料費等	31,300,000	30,500,000	800,000
受取事務費	37,570,000	39,228,000	△ 1,658,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,643,000	23,621,000	22,000
施設管理受託収益	13,221,000	13,327,000	△ 106,000
受取使用料	10,182,000	10,054,000	128,000
独自事業収益	240,000	240,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,600,000	12,635,000	△ 1,035,000
労働者派遣事業等受託収益	11,600,000	12,635,000	△ 1,035,000
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,500,000	3,800,000	3,700,000
介護予防保険報酬収益	6,750,000	3,420,000	3,330,000
介護予防利用者負担金収益	750,000	380,000	370,000
介護保険事業収益	45,300,000	52,000,000	△ 6,700,000
介護保険報酬収益	42,690,000	48,600,000	△ 5,910,000
介護保険利用者負担金収益	2,610,000	3,400,000	△ 790,000
受取会費	2,600,000	2,600,000	0
正会員受取会費	2,600,000	2,600,000	0
受取補助金等	36,896,000	33,245,000	3,651,000
受取連合交付金	18,446,000	16,620,000	1,826,000
受取市補助金	18,450,000	16,625,000	1,825,000
人材育成事業受託収益	195,000	324,000	△ 129,000
人材育成事業受託収益	195,000	324,000	△ 129,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	576,000	568,000	8,000
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	568,000	560,000	8,000
経常収益計	476,508,000	480,019,000	△ 3,511,000
(2)経常費用			
事業費	461,804,000	466,969,000	△ 5,165,000
支払配分金	297,510,000	302,390,000	△ 4,880,000
支払材料費等	27,765,000	26,940,000	825,000
給料手当	51,255,000	50,653,000	602,000
臨時雇賃金	4,932,000	7,051,000	△ 2,119,000
法定福利費	11,107,000	11,224,000	△ 117,000
退職給付費用	3,238,000	2,816,000	422,000
福利厚生費	603,000	535,000	68,000
会議費	306,000	293,000	13,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	720,000	442,000	278,000
通信運搬費	2,849,000	3,032,000	△ 183,000
減価償却費	1,545,000	2,120,000	△ 575,000
什器備品費	335,000	509,000	△ 174,000
消耗品費	3,838,000	3,531,000	307,000
修繕費	2,130,000	2,220,000	△ 90,000
印刷製本費	414,000	606,000	△ 192,000
光熱水料費	7,160,000	7,220,000	△ 60,000
賃借料	8,486,000	8,852,000	△ 366,000
保険料	3,248,000	3,500,000	△ 252,000
諸謝金	15,645,000	12,406,000	3,239,000
租税公課	2,211,000	2,287,000	△ 76,000
支払負担金	146,000	140,000	6,000
委託費	15,706,000	17,485,000	△ 1,779,000
教材費	71,000	91,000	△ 20,000
支払手数料	477,000	491,000	△ 14,000
支払利息	22,000	40,000	△ 18,000
雑費	85,000	95,000	△ 10,000
管理費	14,704,000	14,108,000	596,000
役員報酬	1,880,000	1,880,000	0
給料手当	7,790,000	7,458,000	332,000
法定福利費	1,310,000	1,310,000	0
退職給付費用	353,000	353,000	0
福利厚生費	134,000	10,000	124,000
会議費	300,000	300,000	0
役員等旅費交通費	40,000	40,000	0
旅費交通費	320,000	320,000	0
通信運搬費	100,000	105,000	△ 5,000
減価償却費	22,000	48,000	△ 26,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	130,000	180,000	△ 50,000
光熱水料費	80,000	80,000	0
賃借料	343,000	210,000	133,000
保険料	140,000	55,000	85,000
租税公課	610,000	602,000	8,000
支払負担金	450,000	450,000	0
委託費	440,000	445,000	△ 5,000
支払手数料	22,000	22,000	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	476,508,000	481,077,000	△ 4,569,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,058,000	1,058,000
当期経常増減額	0	△ 1,058,000	1,058,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,058,000	1,058,000
一般正味財産期首残高	60,487,000	59,730,000	757,000
一般正味財産期末残高	60,487,000	58,672,000	1,815,000
Ⅱ 正味財産期末残高	60,487,000	58,672,000	1,815,000