

平成28年度予算

科目	公益目的事業	法人会計	合計
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	512,980,000	29,400,000	542,380,000
受取配分金	436,000,000	0	436,000,000
受取材料費等	32,880,000	0	32,880,000
受取事務費	44,100,000	29,400,000	73,500,000
労働者派遣事業受託収益	670,000	0	670,000
労働者派遣事業受託収益	670,000		670,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,500,000		1,500,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,350,000	0	1,350,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担	150,000	0	150,000
介護保険事業収益	12,750,000		12,750,000
介護保険報酬収益	11,250,000	0	11,250,000
介護保険利用者負担金収益	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	1,165,000	1,020,000	2,185,000
正会員受取会費	1,020,000	1,020,000	2,040,000
賛助会員受取会費	145,000		145,000
受取補助金等	19,760,000	0	19,760,000
受取連合交付金	9,880,000	0	9,880,000
受取市補助金	9,880,000	0	9,880,000
雑収益	380,000	0	380,000
受取利息	30,000	0	30,000
雑収益	350,000	0	350,000
経常収益計(A)	549,205,000	30,420,000	579,625,000
(2)経常費用			0
事業費(B)	558,626,000	0	558,626,000
支払配分金	442,000,000	0	442,000,000
支払材料費等	13,300,000	0	13,300,000
給料	29,400,000	0	29,400,000
特別手当	9,700,000	0	9,700,000
諸手当	3,275,000	0	3,275,000
法定福利費	7,170,000	0	7,170,000
通勤費	1,730,000	0	1,730,000
退職給付費用	1,050,000	0	1,050,000
福利厚生費	174,000	0	174,000
旅費交通費	375,000	0	375,000
役員等旅費交通費	330,000	0	330,000
通信運搬費	2,220,000	0	2,220,000
会議費	155,000	0	155,000
什器備品費	660,000	0	660,000
消耗品費	1,450,000	0	1,450,000
修繕費	250,000	0	250,000
印刷製本費	1,080,000	0	1,080,000
光熱水料費	670,000	0	670,000
賃借料	8,650,000	0	8,650,000
保険料	4,110,000	0	4,110,000
燃料費	1,620,000	0	1,620,000
諸謝金	790,000	0	790,000
租税公課	3,400,000	0	3,400,000
負担金	13,000	0	13,000
委託費	20,920,000	0	20,920,000
教材費	100,000	0	100,000
支払手数料	395,000	0	395,000
夜間金庫使用料	39,000	0	39,000
減価償却費	80,000	0	80,000
作業適応訓練費	350,000	0	350,000
組織活動助成費	2,800,000	0	2,800,000
雑費	370,000	0	370,000

平成28年度予算

科目	公益目的事業	法人会計	合計
管理費(C)	0	20,999,000	20,999,000
給料	0	6,420,000	6,420,000
特別手当	0	2,700,000	2,700,000
諸手当	0	1,200,000	1,200,000
法定福利費	0	1,790,000	1,790,000
通勤費	0	520,000	520,000
退職給付費用	0	200,000	200,000
福利厚生費	0	40,000	40,000
役員等旅費交通費	0	820,000	820,000
旅費交通費	0	30,000	30,000
会議費	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	600,000	600,000
什器備品費	0	150,000	150,000
消耗品費	0	800,000	800,000
修繕費	0	150,000	150,000
印刷製本費	0	360,000	360,000
光熱水料費	0	130,000	130,000
賃借料	0	1,450,000	1,450,000
保険料	0	120,000	120,000
租税公課	0	40,000	40,000
支払負担金	0	272,000	272,000
委託費	0	2,500,000	2,500,000
諸謝金	0	50,000	50,000
支払手数料	0	337,000	337,000
減価償却費	0	10,000	10,000
支払利息	0	10,000	10,000
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計(D)	558,626,000	20,999,000	579,625,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,421,000	9,421,000	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
当期経常増減額	△ 9,421,000	9,421,000	0
2.経常外増減の部			0
(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
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			0
一般正味財産期首残高			60,344,822
一般正味財産期末残高			60,344,822
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高		0	60,344,822