

# 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	平成30年度			主な内訳
	公益目的事業会計	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				
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000	
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000	預金利息
受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000	
受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000	@2千×1350名
受託事業収益	646,354,673	9,867,327	656,222,000	
受取配分金	570,449,000	0	570,449,000	民間372,871千、公共197,578千
受取材料費	19,272,000	0	19,272,000	民間15,900千、公共3,372千
受取事務費	56,633,673	9,867,327	66,501,000	民間33,196千、公共33,305千
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	1,800,000	
労働者派遣事業等受託費収入	1,800,000	0	1,800,000	事務委任手数料
受取補助金等	65,408,563	11,675,206	77,083,769	
受取連合交付金	11,036,000	0	11,036,000	運営費 7,236千 高齢者活用・現役世代雇用サポート3,800千
受取区補助金	54,372,563	11,675,206	66,047,769	人件費56,597,769円 管理費5,750,000円 事業費3,700,000円
雑収益	10,000	10,000	20,000	
受取利息	5,000	5,000	10,000	
雑収益	5,000	5,000	10,000	
<b>経常収益計</b>	<b>714,925,736</b>	<b>22,905,033</b>	<b>737,830,769</b>	

科 目	平成30年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
(2) 経常費用				
事業費	714,925,736	0	714,925,736	
支払配分金	570,449,000	0	570,449,000	収入見合い
支払材料費等	19,272,000	0	19,272,000	収入見合い
職員基本給	29,829,120	0	29,829,120	職員10名分、継続雇用1名
職員特別手当	12,815,919	0	12,815,919	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
職員諸手当	10,199,677	0	10,199,677	地域、扶養、住居、管理職、超勤
臨時雇賃金	10,514,000	0	10,514,000	臨時職員、運転業務 家事育児援助コーディネーター
退職給付費用	2,136,375	0	2,136,375	中退金、退職給付引当金
法定福利費	10,564,346	0	10,564,346	社会保険、労働保険等
福利厚生費	649,910	0	649,910	健康診断等
会議費	1,010,000	0	1,010,000	地区地域班会議、地域貢献道路清掃、就業G会議、安全講習他
旅費交通費	1,843,000	0	1,843,000	理事会、委員会費用弁償、就業面接等旅費
通信運搬費	5,600,714	0	5,600,714	電話料金、切手代(請求書、配分金明細書送付) ネット接続料他
減価償却費	108,386	0	108,386	車両等固定資産
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	就業用備品
消耗品費	4,691,289	0	4,691,289	コピー用紙、請求書、封筒他事務用品
修繕費	500,000	0	500,000	車両車検、就業用備品修理等
諸謝金	2,234,000	0	2,234,000	派遣業務臨時職員給与他
印刷製本費	2,990,000	0	2,990,000	封筒印刷、シルバーめぐろ他
燃料費	700,000	0	700,000	車両ガソリン代
手数料	630,000	0	630,000	コンビニ振込み手数料センター負担分、振込み手数料
光熱水料費	3,660,000	0	3,660,000	本部・分室・下目黒住区他
賃借料	5,389,000	0	5,389,000	エイジレス80リース料、コピー機リース料他
保険料	5,035,000	0	5,035,000	シルバー保険他
委託費	10,180,000	0	10,180,000	OA保守料、コピー機保守料他
教材費	10,000	0	10,000	研修等テキスト代
支払負担金	130,000	0	130,000	第4ブロック共同事業他
租税公課	2,300,000	0	2,300,000	消費税、契約用収入印紙他
組織活動助成金費	1,200,000	0	1,200,000	地域班 連絡調整費(班長、副班長)
貸倒引当金繰入額	64,000	0	64,000	
雑費	120,000	0	120,000	
管理費	0	22,905,033	22,905,033	
職員基本給	0	7,457,280	7,457,280	職員10名分、継続雇用1名
職員特別手当	0	3,203,980	3,203,980	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
職員諸手当	0	2,542,119	2,542,119	地域、扶養、住居、管理職、超勤
法定福利費	0	2,416,086	2,416,086	社会保険、労働保険等

科 目	平成30年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
退職給付費用	0	534,094	534,094	中退金、退職給付引当金
福利厚生費	0	149,474	149,474	健康診断他
会議費	0	150,000	150,000	新年のつどい他お茶代
旅費交通費	0	766,000	766,000	理事会、運営委員会
通信運搬費	0	320,000	320,000	電話料金、切手代他
減価償却費	0	1,000	1,000	
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	
消耗品費	0	570,000	570,000	コピー用紙他 40周年記念事業関連
修繕費	0	100,000	100,000	車両修繕他
印刷製本費	0	1,162,000	1,162,000	議案書
燃料費	0	30,000	30,000	車両燃料代
光熱水料費	0	260,000	260,000	本部
賃借料	0	618,000	618,000	エイジレス80リース料、コピー機リース料他
保険料	0	315,000	315,000	火災保険、個人情報他
手数料	0	10,000	10,000	
委託費	0	1,790,000	1,790,000	OA保守料、コピー機保守料、40周年記念事業関連
租税公課	0	190,000	190,000	収入印紙他
支払負担金	0	210,000	210,000	正副会長会他分担金
雑費	0	50,000	50,000	
<b>経常費用計</b>	<b>714,925,736</b>	<b>22,905,033</b>	<b>737,830,769</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	54,883,325	25,447,239	80,330,564	
一般正味財産期末残高	54,883,325	25,447,239	80,330,564	
Ⅱ 指定正味財産増減額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	54,883,325	25,447,239	80,330,564	