

平成29年度 収支予算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29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	658,962,389	7,422,280	666,384,669	
受取配分金	578,473,000	0	578,473,000	民間388,635千、公共189,838千
受取材料費	21,715,000	0	21,715,000	民間17,656千、公共4,059千
受取事務費	58,774,389	7,422,280	66,196,669	民間37,146千、公共29,051千
労働者派遣事業等受託収益	10,000	0	10,000	
労働者派遣事業等受託費収入	10,000	0	10,000	
受取補助金等	62,817,973	12,224,493	75,042,466	
受取連合交付金	10,038,000	0	10,038,000	運営費7,238千、高齢者活用・現役世代雇用サポート2,800千
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	高齢者活躍推進事業助成金
受取区補助金	52,779,973	12,224,493	65,004,466	人件費54,034千、管理費7,270千、事業費3,700千
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>723,152,862</b>	<b>21,009,273</b>	<b>744,162,135</b>	

科 目	平成29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	723,152,862	0	723,152,862	
支払配分金	578,473,000	0	578,473,000	収入見合い
支払材料費等	21,715,000	0	21,715,000	収入見合い
職員基本給	29,469,120	0	29,469,120	職員8名分、継続雇用3名
職員特別手当	12,146,378	0	12,146,378	職員8名分、継続雇用3名 期末、勤勉手当
職員諸手当	10,132,461	0	10,132,461	地域、扶養、住居、管理職、超勤
臨時雇賃金	15,922,000	0	15,922,000	嘱託職員2名、運転業務 家事育児援助コーディネーター
退職給付費用	1,646,726	0	1,646,726	中退金、退職給付引当金
法定福利費	11,070,392	0	11,070,392	社会保険、労働保険等
福利厚生費	515,000	0	515,000	健康診断他
会議費	1,278,000	0	1,278,000	地域貢献道路清掃、区民まつり、入会研修、就業 打合せ、安全講習他
旅費交通費	1,791,000	0	1,791,000	理事会、委員会、各種イベント、研修会の費用弁償他
通信運搬費	5,823,000	0	5,823,000	電話料金、切手代、ネット接続料他
減価償却費	612,785	0	612,785	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	2,798,000	0	2,798,000	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	450,000	0	450,000	育児・家事援助研修会講師謝礼他
印刷製本費	1,397,000	0	1,397,000	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	5,885,000	0	5,885,000	エイジレス80リース料、コピー機リース料他
保険料	4,280,000	0	4,280,000	シルバー保険他
委託費	8,424,000	0	8,424,000	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	1,100,000	0	1,100,000	地域班及び就業G活動費
貸倒引当金繰入額	64,000	0	64,000	
雑費	130,000	0	130,000	

科 目	平成29年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
管理費	0	21,009,273	21,009,273	
職員基本給	0	7,367,280	7,367,280	職員8名分、継続雇用3名
職員特別手当	0	3,036,595	3,036,595	職員8名分、継続雇用3名 期末、勤勉手当
職員諸手当	0	2,533,115	2,533,115	地域、扶養、住居、管理職、超勤
法定福利費	0	2,452,598	2,452,598	社会保険、労働保険等
退職給付費用	0	411,681	411,681	
福利厚生費	0	100,000	100,000	健康診断他
会議費	0	150,000	150,000	新年のつどい、お茶代他
旅費交通費	0	742,000	742,000	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	4	4	
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	
消耗品費	0	460,000	460,000	コピー用紙他
修繕費	0	100,000	100,000	車両修繕他
印刷製本費	0	580,000	580,000	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	701,000	701,000	エイジレス80リース料、コピー機リース料他
保険料	0	335,000	335,000	火災保険、個人情報他
手数料	0	10,000	10,000	
委託費	0	1,000,000	1,000,000	OA保守料、コピー機保守料、他
租税公課	0	100,000	100,000	収入印紙他
支払負担金	0	210,000	210,000	正副会長会他分担金
支払利息	0	0	0	
雑費	0	50,000	50,000	
<b>経常費用計</b>	<b>723,152,862</b>	<b>21,009,273</b>	<b>744,162,135</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	55,752,185	25,447,239	81,199,424	
一般正味財産期末残高	55,752,185	25,447,239	81,199,424	
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	55,752,185	25,447,239	81,199,424	