

# 収 支 予 算 書

(正味財産予算書)

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	当年度	前年度	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基本財産運用益	1,037,000	1,526,000	△ 489,000	
基本財産受取利息	1,037,000	1,526,000	△ 489,000	
②特定資産運用益	1,330,000	1,760,000	△ 430,000	
特定資産受取利息	1,330,000	1,760,000	△ 430,000	
③事業収益	1,259,745,000	1,261,053,000	△ 1,308,000	
受託料収入	1,007,366,000	1,006,422,000	944,000	
参加料・受講料収入	4,380,000	8,383,000	△ 4,003,000	
協賛広告等収入	3,408,000	3,485,000	△ 77,000	
賃貸収入	46,740,000	46,740,000	0	
使用料収入	156,884,000	158,685,000	△ 1,801,000	
その他事業収入	40,967,000	37,338,000	3,629,000	
④受取補助金等	66,540,000	70,297,000	△ 3,757,000	
受取地方公共団体補助金	66,540,000	70,297,000	△ 3,757,000	
⑤受取負担金	1,570,000	2,082,000	△ 512,000	
事業負担金	1,570,000	2,082,000	△ 512,000	
⑥雑収益	3,534,000	5,655,000	△ 2,121,000	
雑収益	3,534,000	5,655,000	△ 2,121,000	
経常収益計	1,333,756,000	1,342,373,000	△ 8,617,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,230,386,000	1,241,591,000	△ 11,205,000	
役員報酬等	6,111,000	3,728,000	2,383,000	
職員給料手当	237,647,000	246,320,000	△ 8,673,000	
非常勤職員賃金	233,952,000	223,158,000	10,794,000	要介護認定調査員の増等
退職給付費用	9,772,000	9,208,000	564,000	
福利厚生費	77,740,000	75,352,000	2,388,000	
旅費交通費	17,518,000	14,223,000	3,295,000	
什器備品購入費	5,369,000	6,586,000	△ 1,217,000	
消耗品費	36,842,000	42,468,000	△ 5,626,000	
修繕費	32,810,000	49,090,000	△ 16,280,000	資本的支出となる修繕の減等
印刷製本費	7,303,000	7,930,000	△ 627,000	
研修費	113,000	67,000	46,000	
光熱水料費	41,605,000	49,353,000	△ 7,748,000	
使用料及び賃借料	31,764,000	30,417,000	1,347,000	
委託費	286,942,000	289,400,000	△ 2,458,000	
通信運搬費	5,657,000	5,185,000	472,000	
保険料	3,810,000	4,340,000	△ 530,000	
広報費	6,597,000	6,822,000	△ 225,000	
報償費	44,813,000	42,886,000	1,927,000	
減価償却費	65,127,000	55,412,000	9,715,000	
租税公課	54,058,000	54,032,000	26,000	
助成金及び負担金	15,905,000	16,072,000	△ 167,000	
支払手数料	64,000	72,000	△ 8,000	
支払利息	8,867,000	9,470,000	△ 603,000	

# 収支予算書

(正味財産予算書)

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	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	19,776,000	20,809,000	△ 1,033,000	
役員報酬等	3,016,000	2,890,000	126,000	
福利厚生費	224,000	262,000	△ 38,000	
旅費交通費	53,000	80,000	△ 27,000	
消耗品費	269,000	510,000	△ 241,000	
印刷製本費	93,000	90,000	3,000	
研修費	150,000	250,000	△ 100,000	
使用料及び賃借料	1,837,000	2,022,000	△ 185,000	
委託費	7,191,000	8,394,000	△ 1,203,000	
通信運搬費	70,000	40,000	30,000	
保険料	356,000	86,000	270,000	
広報費	200,000	0	200,000	
報償費	122,000	296,000	△ 174,000	
減価償却費	3,720,000	3,166,000	554,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
助成金及び負担金	905,000	1,105,000	△ 200,000	
支払手数料	1,465,000	1,413,000	52,000	
交際費	100,000	200,000	△ 100,000	
経常費用計	1,250,162,000	1,262,400,000	△ 12,238,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	83,594,000	79,973,000	3,621,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	83,594,000	79,973,000	3,621,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産寄贈	0	271,363,000	△ 271,363,000	垂水年金会館除却損の減
経常外費用計	0	271,363,000	△ 271,363,000	
当期経常外増減額	0	△ 271,363,000	271,363,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	83,594,000	△ 191,390,000	274,984,000	
法人税・住民税及び事業税	27,000,000	0	27,000,000	
当期一般正味財産増減額	56,594,000	△ 191,390,000	247,984,000	
一般正味財産期首残高	△ 78,267,000	78,313,000	△ 156,580,000	
一般正味財産期末残高	△ 21,673,000	△ 113,077,000	91,404,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,037,000	1,526,000	△ 489,000	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,337,000	△ 2,026,000	689,000	
当期指定正味財産増減額	81,000	△ 119,000	200,000	
指定正味財産期首残高	510,135,000	510,254,000	△ 119,000	
指定正味財産期末残高	510,216,000	510,135,000	81,000	
III 正味財産期末残高	488,543,000	397,058,000	91,485,000	

# 収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)  
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益								1,037,000	1,037,000
基本財産受取利息								1,037,000	1,037,000
②特定資産運用益		300,000			300,000			1,030,000	1,330,000
特定資産受取利息		300,000			300,000			1,030,000	1,330,000
③事業収益	16,750,000	438,833,000	294,987,000		750,570,000	509,175,000	509,175,000		1,259,745,000
受託料収入	9,930,000	436,297,000	294,987,000		741,214,000	266,152,000	266,152,000		1,007,366,000
参加料・受講料収入	3,312,000	1,068,000			4,380,000				4,380,000
協賛広告等収入	3,408,000				3,408,000				3,408,000
賃貸収入						46,740,000	46,740,000		46,740,000
使用料収入						156,884,000	156,884,000		156,884,000
その他事業収入	100,000	1,468,000			1,568,000	39,399,000	39,399,000		40,967,000
④受取補助金等	22,172,000	12,311,000			34,483,000			32,057,000	66,540,000
受取地方公共団体補助金	22,172,000	12,311,000			34,483,000			32,057,000	66,540,000
⑤受取負担金	36,000				36,000	1,534,000	1,534,000		1,570,000
事業負担金	36,000				36,000	1,534,000	1,534,000		1,570,000
⑥雑収益						3,363,000	3,363,000	171,000	3,534,000
雑収益						3,363,000	3,363,000	171,000	3,534,000
経常収益計	38,958,000	451,444,000	294,987,000		785,389,000	514,072,000	514,072,000	34,295,000	1,333,756,000
(2) 経常費用									
①事業費	85,260,000	460,921,000	305,478,000		851,659,000	378,727,000	378,727,000		1,230,386,000
役員報酬等		6,111,000			6,111,000				6,111,000
職員給料手当	34,785,000	115,450,000	38,327,000		188,562,000	49,085,000	49,085,000		237,647,000
非常勤職員賃金	4,478,000	33,305,000	175,178,000		212,961,000	20,991,000	20,991,000		233,952,000
退職給付費用	1,525,000	4,158,000	1,948,000		7,631,000	2,141,000	2,141,000		9,772,000
福利厚生費	6,429,000	24,358,000	35,617,000		66,404,000	11,336,000	11,336,000		77,740,000
旅費交通費	3,180,000	1,970,000	12,312,000		17,462,000	56,000	56,000		17,518,000
什器備品購入費	70,000	2,667,000	500,000		3,237,000	2,132,000	2,132,000		5,369,000
消耗品費	3,271,000	13,866,000	4,168,000		21,305,000	15,537,000	15,537,000		36,842,000
修繕費	50,000	13,880,000	1,250,000		15,180,000	17,630,000	17,630,000		32,810,000
印刷製本費	2,304,000	3,924,000	208,000		6,436,000	867,000	867,000		7,303,000
研修費	93,000		20,000		113,000				113,000
光熱水料費		24,279,000			24,279,000	17,326,000	17,326,000		41,605,000
使用料及び賃借料	2,314,000	5,928,000	10,510,000		18,752,000	13,012,000	13,012,000		31,764,000
委託費	19,183,000	125,229,000	6,252,000		150,664,000	136,278,000	136,278,000		286,942,000
通信運搬費	1,293,000	948,000	3,335,000		5,576,000	81,000	81,000		5,657,000
保険料	264,000	797,000	1,510,000		2,571,000	1,239,000	1,239,000		3,810,000
広報費	197,000	3,659,000	354,000		4,210,000	2,387,000	2,387,000		6,597,000
報償費	3,394,000	41,267,000	83,000		44,744,000	69,000	69,000		44,813,000
減価償却費	283,000	8,485,000	981,000		9,749,000	55,378,000	55,378,000		65,127,000
租税公課	9,000	18,573,000	12,892,000		31,474,000	22,584,000	22,584,000		54,058,000
助成金及び負担金	2,137,000	12,054,000			14,191,000	1,714,000	1,714,000		15,905,000
支払手数料	1,000	13,000	33,000		47,000	17,000	17,000		64,000
支払利息						8,867,000	8,867,000		8,867,000



# 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

## 2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
収1	しあわせの村 駐車場管制システム(精算機等)更新	19,000千円	自己資金