

平成30年度 予算

収支予算書総括表 (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	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取入会金収益	250,000	500,000	-250,000	
正会員入会金収益	150,000	400,000	-250,000	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
受取会費収益	16,960,000	15,830,000	1,130,000	
正会員会費収益	7,080,000	6,540,000	540,000	
賛助会員会費収益	5,860,000	5,270,000	590,000	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
事業収益	76,287,400	70,767,950	5,519,450	
評価事業収益	20,360,000	20,349,200	10,800	
教育研修事業収益	39,272,400	34,038,750	5,233,650	
喫煙吸引等研修事業収益	0	400,000	-400,000	
シニア美術展開催事業収益	855,000	900,000	-45,000	
精神障害者ホムレム研修事業	200,000	0	200,000	
サービス管理責任者指定研修	15,600,000	15,080,000	520,000	
補助金・負担金等収益	467,248,242	399,570,422	67,677,820	
国庫補助金	0	5,047,000	-5,047,000	
国庫受託収益	0	0	0	
地方公共団体負担金	13,141,000	7,821,000	5,320,000	
地方公共団体受託収益	452,865,842	384,728,433	68,137,409	
民間受託収益	1,241,400	1,973,989	-732,589	
受取寄付金	18,000	0	18,000	
受取寄付金	18,000	0	18,000	
雑収益	412,000	100,000	312,000	
預金利息等	412,000	100,000	312,000	
経常収益計	561,175,642	486,768,372	74,407,270	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	526,145,935	463,978,083	62,167,852	
役員報酬	6,844,500	9,072,000	-2,227,500	
給料手当・賞与	162,097,100	152,152,000	9,945,100	
退職給付費用	2,974,641	3,724,945	-750,304	
支払報酬	5,346,000	0	5,346,000	
調査員経費	155,758,600	115,332,000	40,426,600	
講師謝金	17,252,262	16,306,264	945,998	
委員報酬	2,055,000	1,911,200	143,800	
諸謝金	2,153,600	5,834,800	-3,681,200	
法定福利費	27,062,110	27,479,500	-417,390	
福利厚生費	1,348,400	1,207,000	141,400	
研修会議費	853,500	777,900	75,600	
会場使用料	3,550,300	3,612,900	-62,600	
旅費交通費	8,706,153	7,574,316	1,131,837	
通信運搬費	18,684,482	18,087,060	597,422	
OA機器リース料	2,367,982	2,119,995	247,987	
消耗品費	5,096,960	5,005,660	91,300	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	6,187,000	9,173,780	-2,986,780	
テキスト代	528,000	691,040	-163,040	
光熱水料費	2,117,001	1,485,600	631,401	
賃借料	15,058,988	11,726,952	3,332,036	
保守修繕費	5,634,341	3,858,124	1,776,217	
委託費	24,065,319	22,104,730	1,960,589	
租税公課	26,143,000	22,456,800	3,686,200	
支払手数料	1,371,572	1,395,300	-23,728	
負担金	4,800,000	5,200,000	-400,000	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	12,921,966	12,210,381	711,585	
雑費	5,167,158	3,477,836	1,689,322	
管理費	37,605,067	31,083,287	6,521,780	
役員報酬	3,685,500	2,646,000	1,039,500	
給料手当・賞与	16,009,200	11,350,000	4,659,200	
退職給付費用	939,159	422,505	516,654	
支払報酬	2,000,000	2,000,000	0	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	150,000	150,000	0	
委員報酬	250,000	150,000	100,000	
諸謝金	30,000	0	30,000	
法定福利費	2,935,550	2,035,000	900,550	
福利厚生費	580,000	580,000	0	
研修会議費	900,000	900,000	0	
会場使用料	300,000	200,000	100,000	
旅費交通費	150,000	100,000	50,000	
通信運搬費	700,000	1,100,000	-400,000	
OA機器リース料	850,000	813,859	36,141	
消耗品費	1,000,000	1,200,000	-200,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,280,000	1,300,000	-20,000	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	203,000	578,400	-375,400	
賃借料	1,444,013	2,469,996	-1,025,983	
保守修繕費	800,000	300,000	500,000	
委託費	300,000	300,000	0	
租税公課	150,000	25,000	125,000	
支払手数料	360,000	360,000	0	
負担金	500,000	467,000	33,000	
慶弔費	300,000	200,000	100,000	
減価償却費	763,220	735,527	27,693	
雑費	1,025,425	700,000	325,425	
経常費用計	563,751,002	495,061,370	68,689,632	
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,575,360	-8,292,998	5,717,638	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-2,575,360	-8,292,998	5,717,638	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	-2,575,360	-8,292,998	5,717,638	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,575,360	-8,292,998	5,717,638	
一般正味財産期首残高	63,856,012	72,149,010	-8,292,998	
一般正味財産期末残高	61,280,652	63,856,012	-2,575,360	
指定正味財産増減の部				
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	
正味財産期末残高	61,280,652	63,856,012	-2,575,360	

収支予算書内訳表 (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				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通			
一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
受取入会金収益							
正会員入会金収益	0	0	0	75,000	75,000	0	150,000
賛助会員入会金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取会費収益							
正会員会費収益	0	0	0	3,540,000	3,540,000	0	7,080,000
賛助会員会費収益	0	0	0	5,860,000	0	0	5,860,000
自治体会員会費収益	3,773,391	0	0	0	246,609	0	4,020,000
事業収益							
評価事業収益	19,111,006	0	0	0	1,248,994	0	20,360,000
教育研修事業収益	36,863,216	0	0	0	2,409,184	0	39,272,400
シニア美術展開催事業収益	802,550	0	0	0	52,450	0	855,000
精神障害者N-AAA'-研修	0	187,731	0	0	12,269	0	200,000
サ-ビス管理責任者指定研修	0	14,643,010	0	0	956,990	0	15,600,000
補助金・負担金等収益							
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金	12,334,859	0	0	0	806,141	0	13,141,000
地方公共団体受託収益	393,594,584	14,851,392	16,638,590	0	27,781,276	0	452,865,842
民間受託収益	1,165,246	0	0	0	76,154	0	1,241,400
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	18,000	0	0	18,000
雑収益							
預金利息等	0	0	0	12,000	400,000	0	412,000
							0
経常収益計	467,644,852	29,682,133	16,638,590	9,605,000	37,605,067	0	561,175,642

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通			
(2) 経常費用							526,145,935
事業費							
役員報酬	5,265,000	526,500	1,053,000	0	0	0	6,844,500
給料手当・賞与	144,806,738	13,749,258	3,541,104	0	0	0	162,097,100
退職給付費用	2,478,092	227,006	269,543	0	0	0	2,974,641
支払報酬	5,346,000	0	0	0	0	0	5,346,000
調査員経費	155,758,600	0	0	0	0	0	155,758,600
講師謝金	11,337,262	5,365,000	550,000	0	0	0	17,252,262
委員報酬	1,815,000	170,000	70,000	0	0	0	2,055,000
諸謝金	1,502,600	200,000	451,000	0	0	0	2,153,600
法定福利費	24,407,100	2,006,660	648,350	0	0	0	27,062,110
福利厚生費	1,331,400	8,500	8,500	0	0	0	1,348,400
研修会議費	670,500	179,000	4,000	0	0	0	853,500
会場使用料	2,458,300	732,000	360,000	0	0	0	3,550,300
旅費交通費	8,308,153	250,000	148,000	0	0	0	8,706,153
通信運搬費	16,934,082	388,400	1,362,000	0	0	0	18,684,482
OA機器リース料	2,206,648	111,787	49,547	0	0	0	2,367,982
消耗品費	4,713,000	266,460	117,500	0	0	0	5,096,960
備品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,755,000	1,290,000	142,000	0	0	0	6,187,000
テキスト代	528,000	0	0	0	0	0	528,000
光熱水料費	1,848,091	221,455	47,455	0	0	0	2,117,001
賃借料	13,146,141	1,575,285	337,562	0	0	0	15,058,988
保守修繕費	5,544,617	3,324	86,400	0	0	0	5,634,341
委託費	14,919,519	2,572,600	6,573,200	0	0	0	24,065,319
租税公課	23,772,000	1,595,000	776,000	0	0	0	26,143,000
支払手数料	1,315,972	43,600	12,000	0	0	0	1,371,572
負担金	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	12,577,386	310,268	34,312	0	0	0	12,921,966
雑費	5,054,500	82,282	30,376	0	0	0	5,167,158
管理費							37,605,067
役員報酬	0	0	0	0	3,685,500	0	3,685,500
給料手当・賞与	0	0	0	0	16,009,200	0	16,009,200
退職給付費用	0	0	0	0	939,159	0	939,159
支払報酬	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
調査員経費	0	0	0	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
委員報酬	0	0	0	0	250,000	0	250,000
諸謝金	0	0	0	0	30,000	0	30,000
法定福利費	0	0	0	0	2,935,550	0	2,935,550
福利厚生費	0	0	0	0	580,000	0	580,000
研修会議費	0	0	0	0	900,000	0	900,000
会場使用料	0	0	0	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費	0	0	0	0	700,000	0	700,000
OA機器リース料	0	0	0	0	850,000	0	850,000
消耗品費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
備品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000
テキスト代	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	203,000	0	203,000
賃借料	0	0	0	0	1,444,013	0	1,444,013
保守修繕費	0	0	0	0	800,000	0	800,000
委託費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
租税公課	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支払手数料	0	0	0	0	360,000	0	360,000
負担金	0	0	0	0	500,000	0	500,000
慶弔費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	763,220	0	763,220
雑費	0	0	0	0	1,025,425	0	1,025,425
経常費用計	477,599,701	31,874,385	16,671,849	0	37,605,067	0	563,751,002
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,954,849	-2,192,252	-33,259	9,605,000	0	0	-2,575,360
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,954,849	-2,192,252	-33,259	9,605,000	0	0	-2,575,360

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
税引前当期一般正味財産増減額	-9,954,849	-2,192,252	-33,259	9,605,000	0	0	-2,575,360
法人税、住民税及び事業税							
当期一般正味財産増減額	-9,954,849	-2,192,252	-33,259	9,605,000	0	0	-2,575,360
一般正味財産期首残高							0
一般正味財産期末残高							0
指定正味財産増減の部							
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
正味財産期末残高							0