

II 平成30年度収支予算（正味財産増減計算方式）

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	予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	495,000	495,000	0	
基本財産受取利息	495,000	495,000	0	
事業収益	4,807,000	4,807,000	0	
授業料収入	4,150,000	4,150,000	0	
販売収入	87,000	87,000	0	
広告料収入	570,000	570,000	0	
受取補助金等	131,906,192	132,690,840	△ 784,648	
補助金収入	122,167,000	119,931,000	2,236,000	
委託金収入	8,817,000	11,578,000	△ 2,761,000	
受取補助金等振替額	922,192	1,181,840	△ 259,648	
受取負担金	11,579,000	20,798,000	△ 9,219,000	
受取負担金	11,579,000	20,798,000	△ 9,219,000	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益合計	148,787,192	158,790,840	△ 10,003,648	
(2) 経常費用				
事業費	134,652,200	145,356,933	△ 10,704,733	
報酬	18,530,150	18,126,350	403,800	
(役員報酬)	5,432,150	5,032,350	399,800	
給料手当	6,711,800	6,628,200	83,600	
職員手当	7,432,910	6,789,970	642,940	
共済費	4,567,540	4,424,790	142,750	
臨時雇賃金	7,041,800	6,908,600	133,200	
報償費	15,381,000	15,867,000	△ 486,000	
費用弁償	1,925,000	1,900,000	25,000	
普通旅費	1,493,000	2,110,000	△ 617,000	
消耗品費	6,249,000	6,553,000	△ 304,000	
食料費	8,000	14,000	△ 6,000	
印刷製本費	6,926,000	6,722,000	204,000	
光熱水料費	72,000	72,000	0	
燃料費	98,000	98,000	0	
修繕費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	2,716,000	2,633,000	83,000	
筆耕翻訳料	305,000	305,000	0	
保険料	610,000	584,000	26,000	
賃借料	7,558,000	6,743,000	815,000	
租税公課	330,000	330,000	0	
福利厚生費	19,000	19,000	0	
委託費	27,394,000	29,562,000	△ 2,168,000	
支払負担金	18,353,000	27,676,000	△ 9,323,000	
減価償却費	771,000	1,131,023	△ 360,023	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	14,170,655	13,601,787	568,868	
報酬	3,634,850	3,332,650	302,200	
（役員報酬）	3,634,850	3,332,650	302,200	
給料手当	1,425,200	1,388,800	36,400	
職員手当	1,386,090	1,283,030	103,060	
共済費	933,460	895,210	38,250	
臨時雇賃金	2,391,200	2,270,400	120,800	
費用弁償	30,000	30,000	0	
普通旅費	236,000	236,000	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	
食料費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	82,000	82,000	0	
通信運搬費	604,000	604,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
手数料	396,000	396,000	0	
賃借料	2,026,000	2,026,000	0	
租税公課	45,000	45,000	0	
福利厚生費	195,000	195,000	0	
支払負担金	235,000	235,000	0	
減価償却費	186,855	218,697	△ 31,842	
経常費用合計	148,822,855	158,958,720	△ 10,135,865	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,663	△ 167,880	132,217	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 35,663	△ 167,880	132,217	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益合計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 35,663	△ 167,880	132,217	
一般正味財産期首残高	1,081,275	1,249,155	△ 167,880	
一般正味財産期末残高	1,045,612	1,081,275	△ 35,663	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 922,192	△ 1,181,840	259,648	
当期指定正味財産増減額	△ 922,192	△ 1,181,840	259,648	
指定正味財産期首残高	122,507,301	123,671,990	△ 1,164,689	
指定正味財産期末残高	121,585,109	122,490,150	△ 905,041	
III 正味財産期末残高	122,630,721	123,571,425	△ 940,704	

平成30年度収支予算内訳書（正味財産増減計算方式）

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	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに関する啓発を行う事業	指導者として活躍できる人材を育成する事業	高齢者やその家族からの相談を受け・助言等を行う事業			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	495,000	495,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	495,000	495,000
事業収益	657,000	4,150,000	0	4,807,000	0	4,807,000
授業料収入	0	4,150,000	0	4,150,000	0	4,150,000
販売収入	87,000	0	0	87,000	0	87,000
広告料収入	570,000	0	0	570,000	0	570,000
受取補助金等	39,195,908	70,838,150	8,232,134	118,266,192	13,640,000	131,906,192
補助金収入	37,682,908	70,067,158	928,134	108,678,200	13,488,800	122,167,000
委託金収入	1,513,000	0	7,304,000	8,817,000	0	8,817,000
受取補助金等振替額	0	770,992	0	770,992	151,200	922,192
受取負担金	11,579,000	0	0	11,579,000	0	11,579,000
受取負担金	11,579,000	0	0	11,579,000	0	11,579,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	51,431,908	74,988,150	8,232,134	134,652,192	14,135,000	148,787,192
(2) 経常費用						
事業費	51,431,912	74,988,154	8,232,134	134,652,200		134,652,200
報酬	4,595,740	10,880,060	3,054,350	18,530,150		18,530,150
(役員報酬)	1,994,740	2,984,060	453,350	5,432,150		5,432,150
給料手当	2,696,300	4,015,500	0	6,711,800		6,711,800
職員手当	3,027,410	3,957,940	447,560	7,432,910		7,432,910
共済費	1,959,340	2,581,760	26,440	4,567,540		4,567,540
臨時雇賃金	1,496,650	5,545,150	0	7,041,800		7,041,800
報償費	5,321,000	7,365,000	2,695,000	15,381,000		15,381,000
費用弁償	9,000	1,699,000	217,000	1,925,000		1,925,000
普通旅費	700,000	775,000	18,000	1,493,000		1,493,000
消耗品費	2,420,000	3,696,000	133,000	6,249,000		6,249,000
食料費	2,000	0	6,000	8,000		8,000
印刷製本費	5,425,000	1,377,000	124,000	6,926,000		6,926,000
光熱水料費	0	72,000	0	72,000		72,000
燃料費	55,468	41,748	784	98,000		98,000
修繕費	0	160,000	0	160,000		160,000
通信運搬費	1,502,000	770,000	444,000	2,716,000		2,716,000
筆耕翻訳料	35,000	270,000	0	305,000		305,000
保険料	337,000	145,000	128,000	610,000		610,000
賃借料	652,000	6,267,000	639,000	7,558,000		7,558,000
租税公課	50,000	0	280,000	330,000		330,000
福利厚生費	0	0	19,000	19,000		19,000
委託費	3,745,000	23,649,000	0	27,394,000		27,394,000
支払負担金	17,403,000	950,000	0	18,353,000		18,353,000
減価償却費	4	770,996	0	771,000		771,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	小計		
	長寿社会づくりに関する啓発を行う事業	指導者として活躍できる人材を育成する事業	高齢者やその家族からの相談を受け・助言等を行う事業			
管理費					14,170,655	14,170,655
報酬					3,634,850	3,634,850
（役員報酬）					3,634,850	3,634,850
給料手当					1,425,200	1,425,200
職員手当					1,386,090	1,386,090
共済費					933,460	933,460
臨時雇賃金					2,391,200	2,391,200
費用弁償					30,000	30,000
普通旅費					236,000	236,000
消耗品費					250,000	250,000
食料費					48,000	48,000
印刷製本費					82,000	82,000
通信運搬費					604,000	604,000
保険料					66,000	66,000
手数料					396,000	396,000
賃借料					2,026,000	2,026,000
租税公課					45,000	45,000
福利厚生費					195,000	195,000
支払負担金					235,000	235,000
減価償却費					186,855	186,855
経常費用合計	51,431,912	74,988,154	8,232,134	134,652,200	14,170,655	148,822,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4	△ 4	0	△ 8	△ 35,655	△ 35,663
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4	△ 4	0	△ 8	△ 35,655	△ 35,663
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4	△ 4	0	△ 8	△ 35,655	△ 35,663
一般正味財産期首残高	6	10	3	19	1,081,256	1,081,275
一般正味財産期末残高	2	6	3	11	1,045,601	1,045,612
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 770,992	0	△ 770,992	△ 151,200	△ 922,192
当期指定正味財産増減額	0	△ 770,992	0	△ 770,992	△ 151,200	△ 922,192
指定正味財産期首残高	0	1,657,056	0	1,657,056	120,850,245	122,507,301
指定正味財産期末残高	0	886,064	0	886,064	120,699,045	121,585,109
III 正味財産期末残高	2	886,070	3	886,075	121,744,646	122,630,721