収　支　予　算　書

平成　28 年　4 月　1 日から　平成　29年　3 月　31 日まで

（単位：円）

	公益事業			収益事業			その他事業			法人管理事業			合　計			備　考
科　目	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	
Ⅰ一般正味財産増減の部																
1経常　増減の部																
(1)経　常　収　益																
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②受　取　会　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,960,000	16,960,000	0	16,960,000	16,960,000	0	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,960,000	16,960,000	0	16,960,000	16,960,000	0	
③事　業　収　益	5,950,000	6,802,000	-852,000	20,630,000	22,311,000	-1,681,000	0	0	0	0	0	0	26,580,000	29,113,000	-2,533,000	
ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座収益	5,940,000	6,752,000	-812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000	6,752,000	-812,000	通信課程講座　回数減　6→5
居宅介護支援費	0	0	0	4,028,000	4,023,000	5,000	0	0	0	0	0	0	4,028,000	4,023,000	5,000	
介護予防居宅介護支援費	0	0	0	334,000	350,000	-16,000	0	0	0	0	0	0	334,000	350,000	-16,000	
訪 問 介 護 費	0	0	0	15,991,000	17,652,000	-1,661,000	0	0	0	0	0	0	15,991,000	17,652,000	-1,661,000	登録ヘルパー減による訪問先減少
訪 問 調 査 費	0	0	0	277,000	276,000	1,000	0	0	0	0	0	0	277,000	276,000	1,000	
受 講 者 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑　　収　　入	10,000	50,000	-40,000	0	10,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	60,000	-50,000	
④受取　補助金等	130,176,000	172,894,000	-42,718,000	0	0	0	400,000	759,900	-359,900	0	0	0	130,576,000	173,653,900	-43,077,900	
受取補助金（徳島県）	7,200,000	7,058,000	142,000	0	0	0	400,000	759,900	-359,900	0	0	0	7,600,000	7,817,900	-217,900	
受取補助金（徳島市）	800,000	990,000	-190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	990,000	-190,000	
受取委託金（厚労省）	28,000,000	38,580,000	-10,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	38,580,000	-10,580,000	サポステ委託費減
受取委託金（徳島県）	23,433,000	43,746,000	-20,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,433,000	43,746,000	-20,313,000	委託費減　委託終了4　新規2
受取委託金（徳島市）	11,338,000	11,340,000	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,338,000	11,340,000	-2,000	
受取委託金（鳴門市）	13,000,000	17,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	17,000,000	-4,000,000	委託費減　委託終了1
受取委託金（小松島市）	6,800,000	8,442,000	-1,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	8,442,000	-1,642,000	委託費減
受取委託金（阿南市）	17,546,000	18,496,000	-950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,546,000	18,496,000	-950,000	委託費減
受取委託金（阿波市）	518,000	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,000	518,000	0	
高齢障害求職者雇用支援	3,240,000	3,455,000	-215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	3,455,000	-215,000	
徳島県産業人材育成ｾﾝﾀｰ	14,478,000	14,281,000	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,478,000	14,281,000	197,000	
ﾎﾟﾘﾃｸ就職支援金	1,685,000	1,980,000	-295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,000	1,980,000	-295,000	
ﾃｸﾉ就職支援金	2,138,000	2,008,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,000	2,008,000	130,000	
受取民間助成金、県基金	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	未確定
⑤受　取　負　担　金	1,900,000	2,400,000	-500,000	0	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	2,420,000	-520,000	
受　取　負　担　金	1,900,000	2,400,000	-500,000	0	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	2,420,000	-520,000	フェスタ負担金減等
⑥受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	※別紙会費等内訳参照
受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑　　収　　益	1,000	101,000	-100,000	16,000	51,000	-35,000	0	0	0	203,000	138,000	65,000	220,000	290,000	-70,000	
受　取　利　息	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	3,000	-2,000	3,000	5,000	-2,000	
受　取　配　当　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	25,000	-5,000	20,000	25,000	-5,000	
雑　　収　　益	0	100,000	-100,000	15,000	50,000	-35,000	0	0	0	182,000	110,000	72,000	197,000	260,000	-63,000	
⑧他事業会計受入	8,500,000	7,668,000	832,000	0	0	0	400,000	759,900	-359,900	-8,900,000	-8,427,900	-472,100	0	0	0	
他事業会計受入	8,500,000	7,668,000	832,000	0	0	0	400,000	759,900	-359,900	-8,900,000	-8,427,900	-472,100	0	0	0	
経　常　収　益　計	146,527,000	189,865,000	-43,338,000	20,646,000	22,382,000	-1,736,000	800,000	1,519,800	-719,800	8,263,000	8,670,100	-407,100	176,236,000	222,436,900	-46,200,900	0
①事　　業　　費	146,527,000	189,865,000	-43,338,000	19,805,000	20,459,000	-654,000	800,000	1,684,000	-884,000	0	0	0	167,132,000	212,008,000	-44,876,000	0
役　員　報　酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給　料　手　当	74,371,000	86,182,000	-11,811,000	9,171,000	9,217,000	-46,000	0	0	0	0	0	0	83,542,000	95,399,000	-11,857,000	委託事業減による職員数減
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	5,822,000	6,622,000	-800,000	0	0	0	0	0	0	5,822,000	6,622,000	-800,000	登録ヘルパー減
法 定 福 利 費	11,696,000	13,490,000	-1,794,000	1,569,000	1,593,000	-24,000	0	0	0	0	0	0	13,265,000	15,083,000	-1,818,000	委託事業減による職員数減により
中 退 共 負 担 金	576,000	864,000	-288,000	288,000	296,000	-8,000	0	0	0	0	0	0	864,000	1,160,000	-296,000	
福 利 厚 生 費	217,000	382,000	-165,000	35,000	36,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	252,000	418,000	-166,000	
諸　会　議　費	145,000	274,000	-129,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	155,000	284,000	-129,000	**※委託事業減少により、事業費減**
旅 費 交 通 費	1,579,000	2,268,000	-689,000	74,000	86,000	-12,000	540,000	1,081,000	-541,000	0	0	0	2,193,000	3,435,000	-1,242,000	
教 育 研 修 費	642,000	1,262,000	-620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,000	1,262,000	-620,000	
広　　報　　費	1,313,000	2,329,000	-1,016,000	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	1,334,000	2,329,000	-995,000	
調 査 研 究 費	492,000	1,155,000	-663,000	36,000	30,000	6,000	0	0	0	0	0	0	528,000	1,185,000	-657,000	
渉　　外　　費	0	60,000	-60,000	78,000	68,000	10,000	71,000	139,000	-68,000	0	0	0	149,000	267,000	-118,000	
諸　　謝　　金	9,998,500	12,999,000	-3,000,500	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	10,013,500	13,014,000	-3,000,500	
通 信 運 搬 費	2,968,000	5,720,000	-2,752,000	338,000	291,000	47,000	18,000	31,000	-13,000	0	0	0	3,324,000	6,042,000	-2,718,000	
消　耗　品　費	7,402,500	15,543,000	-8,140,500	92,000	84,000	8,000	1,000	2,000	-1,000	0	0	0	7,495,500	15,629,000	-8,133,500	
印 刷 製 本 費	951,000	2,222,000	-1,271,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	991,000	2,222,000	-1,231,000	
顧　　問　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	617,000	1,687,000	-1,070,000	290,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	907,000	1,977,000	-1,070,000	
賃　　借　　料	12,814,000	19,593,000	-6,779,000	1,003,000	1,008,000	-5,000	3,000	0	3,000	0	0	0	13,820,000	20,601,000	-6,781,000	
車　　両　　費	654,000	1,251,000	-597,000	419,000	269,000	150,000	2,000	2,000	0	0	0	0	1,075,000	1,522,000	-447,000	
修　　膳　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減 価 償 却 費	2,999,000	2,999,000	0	251,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	3,250,000	0	
保　　険　　料	76,000	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000	
租　税　公　課	217,000	245,000	-28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	245,000	-28,000	
支 払 負 担 金	35,000	60,000	-25,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	135,000	160,000	-25,000	
支 払 助 成 金	9,512,000	10,320,000	-808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,512,000	10,320,000	-808,000	
委　　託　　費	81,000	766,000	-685,000	235,000	249,000	-14,000	0	0	0	0	0	0	316,000	1,015,000	-699,000	
諸　　会　　費	47,000	94,000	-47,000	8,000	16,000	-8,000	0	0	0	0	0	0	55,000	110,000	-55,000	
支 払 手 数 料	89,000	150,000	-61,000	6,000	6,000	0	3,000	2,000	1,000	0	0	0	98,000	158,000	-60,000	
光　熱　水　費	157,000	136,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	136,000	21,000	
雑　　費	172,000	34,000	138,000	19,000	37,000	-18,000	47,000	312,000	-265,000	0	0	0	238,000	383,000	-145,000	
人件費消費税	6,706,000	7,780,000	-1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,706,000	7,780,000	-1,074,000	
②管　　理　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,108,000	6,426,000	682,000	7,108,000	6,426,000	682,000	0
役　員　報　酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,000	1,350,000	1,294,000	2,644,000	1,350,000	1,294,000	専務理事　1/2
給　料　手　当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,000	214,000	210,000	424,000	214,000	210,000	
中 退 共 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	0	96,000	96,000	0	
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,000	1,046,000	-610,000	436,000	1,046,000	-610,000	
退職慰労金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸　会　議　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	244,000	-62,000	182,000	244,000	-62,000	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	450,000	-27,000	423,000	450,000	-27,000	
教 育 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広　　報　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	85,000	12,000	97,000	85,000	12,000	
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	84,000	20,000	104,000	84,000	20,000	
渉　　外　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	453,000	-46,000	407,000	453,000	-46,000	
諸　　謝　　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	206,000	-33,000	173,000	206,000	-33,000	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	276,000	59,000	335,000	276,000	59,000	
消　耗　品　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,000	362,000	-39,000	323,000	362,000	-39,000	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	240,000	-59,000	181,000	240,000	-59,000	
顧　　問　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	
賃　　借　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	215,000	5,000	220,000	215,000	5,000	
車　　両　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修　　膳　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000	0	112,000	112,000	0	
保　　険　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租　税　公　課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	8,000	-4,000	4,000	8,000	-4,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	-10,000	10,000	20,000	-10,000	
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委　　託　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000	399,000	-16,000	383,000	399,000	-16,000	
諸　　会　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	275,000	-5,000	270,000	275,000	-5,000	
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	22,000	-1,000	21,000	22,000	-1,000	
支　払　利　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	218,000	0	218,000	218,000	0	
雑　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	38,000	-6,000	32,000	38,000	-6,000	
事業会計支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経　常　費　用　計	146,527,000	189,865,000	-43,338,000	19,805,000	20,459,000	-654,000	800,000	1,684,000	-884,000	7,108,000	6,426,000	682,000	174,240,000	218,434,000	-44,194,000	0
予　　備　　費	0	0	0	841,000	1,923,000	-1,082,000	0	-164,200	164,200	1,155,000	2,244,100	-1,089,100	1,996,000	4,002,900	-2,006,900	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2経常外増減の部																
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	