

平成30年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社予算に関する書類

収支予算書

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
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	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
事業収益	580,178,000	0	0	580,178,000
事業収益	236,718,000	0	0	236,718,000
受託事業収益	289,470,000	0	0	289,470,000
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金等	15,815,000	83,178,000	0	98,993,000
受取市補助金	15,815,000	83,178,000	0	98,993,000
雑収益	350,000	36,000	0	386,000
雑収益	350,000	36,000	0	386,000
経常収益計	596,343,000	84,548,000	0	680,891,000
(2) 経常費用				
事業費	607,345,600		0	607,345,600
報酬	14,250,000		0	14,250,000
給料	25,773,000		0	25,773,000
手当	57,661,000		0	57,661,000
賃金	245,633,000		0	245,633,000
退職給付費用	3,595,120		0	3,595,120
福利厚生費	40,264,480		0	40,264,480
旅費交通費	7,853,000		0	7,853,000
通信運搬費	12,123,000		0	12,123,000
減価償却費	4,361,000		0	4,361,000
消耗什器備品費	1,815,000		0	1,815,000
消耗品費	6,095,000		0	6,095,000
修繕費	1,810,000		0	1,810,000
印刷製本費	4,533,000		0	4,533,000
燃料費	631,000		0	631,000
光熱水料費	1,925,000		0	1,925,000
賃借料	18,262,000		0	18,262,000
支払手数料	1,997,000		0	1,997,000
保険料	4,452,000		0	4,452,000
諸謝金	7,301,000		0	7,301,000
租税公課	8,669,000		0	8,669,000
支払負担金	701,000		0	701,000
研修費	893,000		0	893,000
支払助成金	2,000,000		0	2,000,000
委託費	133,684,000		0	133,684,000
広告費	489,000		0	489,000
食糧費	396,000		0	396,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			
雑費	179,000		0	179,000
管理費		84,920,950	0	84,920,950
役員報酬		5,475,000	0	5,475,000
給料		14,542,000	0	14,542,000
手当		17,791,000	0	17,791,000
賃金		15,068,000	0	15,068,000
退職給付費用		2,266,550	0	2,266,550
福利厚生費		13,005,400	0	13,005,400
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		2,518,000	0	2,518,000
消耗品費		1,200,000	0	1,200,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		166,000	0	166,000
光熱水料費		1,360,000	0	1,360,000
賃借料		5,231,000	0	5,231,000
支払手数料		304,000	0	304,000
保険料		503,000	0	503,000
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		259,000	0	259,000
支払負担金		1,871,000	0	1,871,000
委託費		1,791,000	0	1,791,000
理事会議費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	607,345,600	84,920,950	0	692,266,550
当期経常増減額	△ 11,002,600	△ 372,950	0	△ 11,375,550
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,002,600	△ 372,950	0	△ 11,375,550
一般正味財産期首残高	186,775,824	4,672,652	0	191,448,476
一般正味財産期末残高	175,773,224	4,299,702	0	180,072,926
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	175,773,224	304,299,702	0	480,072,926

収支予算内訳書

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	公益目的事業会計				
	相談・支援 サービス事業	人材育成・研修事業	手話通訳者養成事業	手話奉仕員養成事業	要約筆記者養成事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	4,040,000	2,400,000	2,530,000
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	4,040,000	2,400,000	2,530,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	8,119,000	4,805,000	0	0	0
受取市補助金	8,119,000	4,805,000	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	8,119,000	4,805,000	4,040,000	2,400,000	2,530,000
(2) 経常費用					
事業費	8,309,490	5,381,000	4,040,000	2,400,000	2,530,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	3,425,000	0	1,180,000	0	0
手当	3,157,000	1,406,000	1,207,000	220,000	179,000
賃金	0	2,537,000	0	913,000	947,000
退職給付費用	592,930	0	0	0	0
福利厚生費	1,121,560	862,000	504,000	243,000	225,000
旅費交通費	13,000	15,000	120,000	241,000	151,000
通信運搬費	0	35,000	30,000	20,000	5,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	50,000	0	0
消耗品費	0	15,000	28,000	10,000	45,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	50,000	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	60,000	90,000	90,000	0
支払手数料	0	1,000	3,000	2,000	5,000
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	100,000	683,000	567,000	882,000
租税公課	0	0	145,000	86,000	91,000
支払負担金	0	0	0	8,000	0
研修費	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	300,000	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	8,309,490	5,381,000	4,040,000	2,400,000	2,530,000
当期経常増減額	△ 190,490	△ 576,000	0	0	0
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 190,490	△ 576,000	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	生活・介護支援 サポーター養成事業	認定ヘルパー 養成研修事業	高齢者実態把握事業	介護認定 訪問調査事業	普及・啓発事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	3,930,000	1,425,000	8,314,000	58,579,000	0
事業収益	0	0	0	5,000	0
受託事業収益	3,930,000	1,425,000	8,314,000	58,574,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	3,930,000	1,425,000	8,314,000	58,579,000	0
(2) 経常費用					
事業費	3,930,000	1,425,000	8,314,000	58,857,540	1,252,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	7,635,000	0
手当	420,000	109,000	1,041,000	9,164,000	0
賃金	2,056,000	353,000	5,423,000	25,778,000	0
退職給付費用	0	0	0	1,193,900	0
福利厚生費	582,000	81,000	832,000	7,526,640	0
旅費交通費	2,000	36,000	75,000	276,000	18,000
通信運搬費	100,000	63,000	164,000	390,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	65,000	400,000	0
消耗品費	30,000	50,000	90,000	240,000	100,000
修繕費	0	0	0	100,000	0
印刷製本費	20,000	75,000	0	0	680,000
燃料費	0	0	0	415,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	61,000	56,000	5,000	1,872,000	38,000
支払手数料	20,000	10,000	3,000	560,000	4,000
保険料	175,000	0	0	975,000	12,000
諸謝金	318,000	486,000	0	0	120,000
租税公課	141,000	106,000	616,000	2,148,000	0
支払負担金	0	0	0	0	20,000
研修費	0	0	0	184,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	60,000
広告費	0	0	0	0	200,000
食糧費	5,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	3,930,000	1,425,000	8,314,000	58,857,540	1,252,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 278,540	△ 1,252,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 278,540	△ 1,252,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 - 1 計	有償サービス事業	シニアピア・傾聴ボランティア事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	81,218,000	3,000,000	0	11,553,000	110,697,000
事業収益	5,000	3,000,000	0	11,553,000	110,697,000
受託事業収益	81,213,000	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	12,924,000	0	2,891,000	0	0
受取市補助金	12,924,000	0	2,891,000	0	0
雑収益	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	200,000
経常収益計	94,142,000	3,000,000	2,891,000	11,553,000	110,897,000
(2) 経常費用					
事業費	96,439,030	3,012,000	5,406,000	12,214,850	111,205,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	12,240,000	0	0	3,555,000	0
手当	16,903,000	0	345,000	2,851,000	12,896,000
賃金	38,007,000	2,113,000	2,056,000	2,848,000	69,299,000
退職給付費用	1,786,830	0	0	524,970	0
福利厚生費	11,977,200	0	490,000	1,580,880	9,114,000
旅費交通費	947,000	276,000	18,000	24,000	960,000
通信運搬費	807,000	71,000	20,000	168,000	6,304,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	515,000	0	0	0	500,000
消耗品費	608,000	400,000	206,000	100,000	650,000
修繕費	100,000	0	0	50,000	300,000
印刷製本費	825,000	53,000	150,000	50,000	293,000
燃料費	415,000	0	0	58,000	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	651,000
賃借料	2,272,000	3,000	40,000	30,000	5,726,000
支払手数料	608,000	67,000	5,000	152,000	324,000
保険料	1,162,000	14,000	150,000	160,000	613,000
諸謝金	3,156,000	15,000	150,000	0	100,000
租税公課	3,333,000	0	0	11,000	408,000
支払負担金	28,000	0	0	0	47,000
研修費	184,000	0	0	42,000	280,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	360,000	0	1,750,000	10,000	2,580,000
広告費	200,000	0	0	0	100,000
食糧費	5,000	0	26,000	0	0
雑費	0	0	0	0	10,000
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	96,439,030	3,012,000	5,406,000	12,214,850	111,205,000
当期経常増減額	△ 2,297,030	△ 12,000	△ 2,515,000	△ 661,850	△ 308,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,297,030	△ 12,000	△ 2,515,000	△ 661,850	△ 308,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	ひとり暮らし高齢者 軽度生活援助事業	一般介護予防 事業対象者 認知症予防事業	介護用品支給事業	やすらぎ支援員 訪問事業	高齢者等 食の自立支援 配食サービス事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	19,100,000	362,000	117,833,000	3,320,000	7,430,000
事業収益	2,370,000	0	0	101,000	0
受託事業収益	16,730,000	362,000	117,833,000	3,219,000	7,430,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	19,100,000	362,000	117,833,000	3,320,000	7,430,000
(2) 経常費用					
事業費	19,100,000	362,000	117,833,000	3,320,000	7,430,000
報酬	14,250,000	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	526,000	108,000	753,000	224,000	786,000
賃金	2,118,000	0	3,010,000	1,877,000	3,389,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	527,000	0	796,000	275,000	800,000
旅費交通費	450,000	50,000	5,000	60,000	65,000
通信運搬費	570,000	12,000	200,000	235,000	238,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	20,000	86,000	159,000	361,000	800,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	137,000	0	562,000	200,000	615,000
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	30,000	11,000	0	25,000	24,000
支払手数料	200,000	5,000	15,000	23,000	12,000
保険料	92,000	3,000	0	14,000	31,000
諸謝金	50,000	20,000	0	26,000	0
租税公課	0	27,000	4,209,000	0	266,000
支払負担金	0	0	0	0	0
研修費	0	20,000	0	0	50,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	130,000	0	108,124,000	0	230,000
広告費	0	0	0	0	124,000
食糧費	0	20,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	19,100,000	362,000	117,833,000	3,320,000	7,430,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	在宅重度要介護者 訪問理美容 サービス事業	ファミリー・ サポート・センター 事業（介護）	緊急一時支援事業	生活・介護支援 サポーター派遣事業	東老人福祉センター 指定管理事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	74,000	9,500,000	3,218,000	580,000	54,130,000
事業収益	0	0	36,000	0	140,000
受託事業収益	74,000	9,500,000	3,182,000	580,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	53,990,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	50,000
経常収益計	74,000	9,500,000	3,218,000	580,000	54,180,000
(2) 経常費用					
事業費	74,000	9,500,000	3,218,000	580,000	54,180,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	1,500,000
手当	0	686,000	293,000	0	3,906,000
賃金	0	4,768,000	1,925,000	0	22,776,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	1,206,000	488,000	0	1,679,000
旅費交通費	0	58,000	14,000	15,000	88,000
通信運搬費	0	400,000	18,000	192,000	200,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	350,000
消耗品費	0	34,000	158,000	20,000	1,147,000
修繕費	0	0	0	0	1,200,000
印刷製本費	0	200,000	293,000	135,000	80,000
燃料費	0	15,000	0	0	10,000
光熱水料費	0	210,000	0	0	0
賃借料	0	735,000	9,000	5,000	601,000
支払手数料	6,000	5,000	5,000	3,000	211,000
保険料	5,000	411,000	15,000	50,000	75,000
諸謝金	0	30,000	0	30,000	2,846,000
租税公課	3,000	340,000	0	0	0
支払負担金	0	225,000	0	0	22,000
研修費	0	0	0	0	210,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	60,000	147,000	0	130,000	16,979,000
広告費	0	15,000	0	0	0
食糧費	0	15,000	0	0	300,000
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	74,000	9,500,000	3,218,000	580,000	54,180,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	東老人福祉センター 送迎バス活用事業	公 1 - 2 計	障害福祉 サービス事業	地域生活支援事業	手話通訳者派遣事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	2,697,000	343,494,000	88,403,000	20,413,000	11,550,000
事業収益	0	127,897,000	88,403,000	20,413,000	0
受託事業収益	2,697,000	161,607,000	0	0	11,550,000
指定管理事業収益	0	53,990,000	0	0	0
受取補助金等	0	2,891,000	0	0	0
受取市補助金	0	2,891,000	0	0	0
雑収益	0	250,000	0	0	0
雑収益	0	250,000	0	0	0
経常収益計	2,697,000	346,635,000	88,403,000	20,413,000	11,550,000
(2) 経常費用					
事業費	2,697,000	350,131,850	88,948,940	20,720,290	11,550,000
報酬	0	14,250,000	0	0	0
給料	0	5,055,000	3,354,000	3,472,000	0
手当	0	23,374,000	10,175,000	3,412,000	252,000
賃金	0	116,179,000	59,886,000	7,860,000	8,696,000
退職給付費用	0	524,970	492,180	507,050	0
福利厚生費	0	16,955,880	5,849,760	1,166,240	974,000
旅費交通費	0	2,083,000	1,607,000	606,000	1,211,000
通信運搬費	0	8,628,000	819,000	153,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	850,000	300,000	100,000	0
消耗品費	0	4,141,000	500,000	150,000	120,000
修繕費	0	1,550,000	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	2,768,000	50,000	50,000	0
燃料費	0	133,000	0	63,000	0
光熱水料費	0	861,000	540,000	284,000	0
賃借料	0	7,239,000	4,574,000	2,221,000	180,000
支払手数料	0	1,033,000	73,000	224,000	1,000
保険料	0	1,633,000	376,000	203,000	44,000
諸謝金	0	3,267,000	60,000	20,000	50,000
租税公課	0	5,264,000	0	52,000	0
支払負担金	0	294,000	6,000	0	22,000
研修費	0	602,000	50,000	30,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	2,697,000	132,837,000	178,000	87,000	0
広告費	0	239,000	0	0	0
食糧費	0	361,000	0	0	0
雑費	0	10,000	9,000	10,000	0
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会費					
その他会議費					
経常費用計	2,697,000	350,131,850	88,948,940	20,720,290	11,550,000
当期経常増減額	0	△ 3,496,850	△ 545,940	△ 307,290	0
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,496,850	△ 545,940	△ 307,290	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	要約筆記者派遣事業	手話通訳者設置事業	要約筆記者設置事業	中途失聴者・難聴者 手話講習事業	公 1 - 3 計
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	5,000,000	8,060,000	2,110,000	550,000	136,086,000
事業収益	0	0	0	0	108,816,000
受託事業収益	5,000,000	8,060,000	2,110,000	550,000	27,270,000
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	5,000,000	8,060,000	2,110,000	550,000	136,086,000
(2) 経常費用					
事業費	5,000,000	8,004,490	2,110,000	550,000	136,883,720
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	1,652,000	0	0	8,478,000
手当	87,000	1,695,000	265,000	22,000	15,908,000
賃金	3,455,000	2,243,000	1,371,000	183,000	83,694,000
退職給付費用	0	284,090	0	0	1,283,320
福利厚生費	523,000	982,400	265,000	39,000	9,799,400
旅費交通費	568,000	270,000	63,000	0	4,325,000
通信運搬費	0	281,000	0	5,000	1,258,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	50,000	0	0	450,000
消耗品費	120,000	125,000	32,000	31,000	1,078,000
修繕費	60,000	0	0	0	160,000
印刷製本費	0	92,000	0	0	192,000
燃料費	0	0	0	0	63,000
光熱水料費	0	0	0	0	824,000
賃借料	90,000	180,000	90,000	0	7,335,000
支払手数料	2,000	3,000	1,000	2,000	306,000
保険料	21,000	33,000	9,000	0	686,000
諸謝金	50,000	0	0	248,000	428,000
租税公課	0	0	0	20,000	72,000
支払負担金	24,000	49,000	14,000	0	115,000
研修費	0	0	0	0	80,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	0	65,000	0	0	330,000
広告費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	19,000
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	5,000,000	8,004,490	2,110,000	550,000	136,883,720
当期経常増減額	0	55,510	0	0	△ 797,720
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	55,510	0	0	△ 797,720
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計				
	ひとり親家庭等 ホームヘルパー 派遣事業	養育支援訪問事業	ファミリー・ サポート・センター 事業（育児）	公１－４計	共通
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	146,000	384,000	18,850,000	19,380,000	0
事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	146,000	384,000	18,850,000	19,380,000	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	100,000
経常収益計	146,000	384,000	18,850,000	19,380,000	100,000
(2) 経常費用					
事業費	146,000	384,000	18,850,000	19,380,000	4,511,000
報酬	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0
手当	0	0	1,476,000	1,476,000	0
賃金	95,000	172,000	7,486,000	7,753,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,532,000	1,532,000	0
旅費交通費	30,000	18,000	450,000	498,000	0
通信運搬費	0	0	1,430,000	1,430,000	0
減価償却費	0	0	0	0	4,361,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	19,000	164,000	85,000	268,000	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	748,000	748,000	0
燃料費	0	0	20,000	20,000	0
光熱水料費	0	0	240,000	240,000	0
賃借料	0	0	1,416,000	1,416,000	0
支払手数料	0	0	50,000	50,000	0
保険料	2,000	3,000	966,000	971,000	0
諸謝金	0	0	450,000	450,000	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	264,000	264,000	0
研修費	0	27,000	0	27,000	0
支払助成金	0	0	2,000,000	2,000,000	0
委託費	0	0	157,000	157,000	0
広告費	0	0	50,000	50,000	0
食糧費	0	0	30,000	30,000	0
雑費	0	0	0	0	150,000
管理費					
役員報酬					
給料					
手当					
賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
支払手数料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
理事会議費					
その他会議費					
経常費用計	146,000	384,000	18,850,000	19,380,000	4,511,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 4,411,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,411,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	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				
基本財産運用益	0	1,334,000	0	1,334,000
基本財産受取利息	0	1,334,000	0	1,334,000
事業収益	580,178,000	0	0	580,178,000
事業収益	236,718,000	0	0	236,718,000
受託事業収益	289,470,000	0	0	289,470,000
指定管理事業収益	53,990,000	0	0	53,990,000
受取補助金等	15,815,000	83,178,000	0	98,993,000
受取市補助金	15,815,000	83,178,000	0	98,993,000
雑収益	350,000	36,000	0	386,000
雑収益	350,000	36,000	0	386,000
経常収益計	596,343,000	84,548,000	0	680,891,000
(2) 経常費用				
事業費	607,345,600		0	607,345,600
報酬	14,250,000		0	14,250,000
給料	25,773,000		0	25,773,000
手当	57,661,000		0	57,661,000
賃金	245,633,000		0	245,633,000
退職給付費用	3,595,120		0	3,595,120
福利厚生費	40,264,480		0	40,264,480
旅費交通費	7,853,000		0	7,853,000
通信運搬費	12,123,000		0	12,123,000
減価償却費	4,361,000		0	4,361,000
消耗什器備品費	1,815,000		0	1,815,000
消耗品費	6,095,000		0	6,095,000
修繕費	1,810,000		0	1,810,000
印刷製本費	4,533,000		0	4,533,000
燃料費	631,000		0	631,000
光熱水料費	1,925,000		0	1,925,000
賃借料	18,262,000		0	18,262,000
支払手数料	1,997,000		0	1,997,000
保険料	4,452,000		0	4,452,000
諸謝金	7,301,000		0	7,301,000
租税公課	8,669,000		0	8,669,000
支払負担金	701,000		0	701,000
研修費	893,000		0	893,000
支払助成金	2,000,000		0	2,000,000
委託費	133,684,000		0	133,684,000
広告費	489,000		0	489,000
食糧費	396,000		0	396,000
雑費	179,000		0	179,000
管理費		84,920,950	0	84,920,950
役員報酬		5,475,000	0	5,475,000
給料		14,542,000	0	14,542,000
手当		17,791,000	0	17,791,000
賃金		15,068,000	0	15,068,000
退職給付費用		2,266,550	0	2,266,550
福利厚生費		13,005,400	0	13,005,400
旅費交通費		70,000	0	70,000
通信運搬費		2,518,000	0	2,518,000
消耗品費		1,200,000	0	1,200,000
修繕費		250,000	0	250,000
印刷製本費		100,000	0	100,000
燃料費		166,000	0	166,000
光熱水料費		1,360,000	0	1,360,000
賃借料		5,231,000	0	5,231,000
支払手数料		304,000	0	304,000
保険料		503,000	0	503,000
諸謝金		1,104,000	0	1,104,000
租税公課		259,000	0	259,000
支払負担金		1,871,000	0	1,871,000
委託費		1,791,000	0	1,791,000
理事会議費		36,000	0	36,000
その他会議費		10,000	0	10,000
経常費用計	607,345,600	84,920,950	0	692,266,550
当期経常増減額	△ 11,002,600	△ 372,950	0	△ 11,375,550
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,002,600	△ 372,950	0	△ 11,375,550
一般正味財産期首残高	186,775,824	4,672,652	0	191,448,476
一般正味財産期末残高	175,773,224	4,299,702	0	180,072,926
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	175,773,224	304,299,702	0	480,072,926