

2019年度 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計	法人会計	法人会計	その他事業	その他事業	合 計	合 計
	申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小 計	2018年度予算		2018年度予算		2018年度予算		2018年度予算
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	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	440,000	440,000	880,000	7,568,000	8,008,000	0	0	8,008,000	8,888,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	7,128,000	7,128,000	0	0	7,128,000	7,128,000
賛助会員会費収入	0	0	440,000	440,000	0	440,000	880,000	0	0	880,000	880,000
事業収益	14,994,720	90,029,000	10,433,690	115,457,410	90,617,200	0	0	1,270,000	1,270,000	116,727,410	91,887,200
会員業務委託収入	12,467,520	0	0	12,467,520	12,888,720	0	0	0	0	12,467,520	12,888,720
非会員業務委託収入	2,527,200	0	0	2,527,200	2,527,200	0	0	0	0	2,527,200	2,527,200
外国籍県民就労支援事業委託	0	24,754,000	0	24,754,000	24,153,000	0	0	0	0	24,754,000	24,153,000
介護助手導入事業委託	0	9,530,400	0	9,530,400	8,900,000	0	0	0	0	9,530,400	8,900,000
技能実習監理者業務	0	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0	22,500,000	0
特定技能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資格取得・就労支援事業	0	13,000,000	0	13,000,000	12,917,880	0	0	0	0	13,000,000	12,917,880
介護職への就職準備支援事業業務委託	0	6,744,600	0	6,744,600	6,744,600	0	0	0	0	6,744,600	6,744,600
就職相談会・面接会事業委託	0	1,000,000	0	1,000,000	1,944,000	0	0	0	0	1,000,000	1,944,000
海外からの介護人材調査事業	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000
外国人留学生受入支援事業	0	11,000,000	0	11,000,000	1,050,000	0	0	0	0	11,000,000	1,050,000
「外国人介護職等定着支援」事業委託	0	0	2,669,000	2,669,000	2,620,000	0	0	0	0	2,669,000	2,620,000
県「ファーストステップ研修」事業委託	0	0	2,978,850	2,978,850	1,408,000	0	0	0	0	2,978,850	1,408,000
地域密着型サービスの質の向上セミナー事業委託	0	0	3,237,840	3,237,840	2,770,000	0	0	0	0	3,237,840	2,770,000
外国人介護人材交流会事業委託	0	0	648,000	648,000	491,400	0	0	0	0	648,000	491,400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護に役立つ日本語研修業務委託	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000
川崎市「外国籍介護人材雇用」セミナー事業委託	0	0	0	0	302,400	0	0	0	0	0	302,400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業所向け「実務者研修」受講料	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000
事業所向け「介護福祉士国家試験対策」受講料	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000
介護福祉士国家試験模擬試験受講料	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
確定拠出年金事業手数料	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000
団体賠償責任保険手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
職業紹介事業紹介手数料	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
その他事業収入(テキスト代・「現場で役立つ本」代)	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000
受取補助金等	48,000,000	0	0	48,000,000	44,000,000	0	0	0	0	48,000,000	44,000,000
高齢者施設・住まいの相談センター事業費補助金	48,000,000	0	0	48,000,000	44,000,000	0	0	0	0	48,000,000	44,000,000
入所申込受付センター事業費補助金	5,547,000	0	0	5,547,000	23,000,000	0	0	0	0	5,547,000	23,000,000
相談・コンシェルジュ	42,453,000	0	0	42,453,000	14,000,000	0	0	0	0	42,453,000	14,000,000
相談業務システム改修費補助金	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	50,000	0	0	50,000	50,000	400,500	400,500	0	0	450,500	450,500
利息収入	0	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500
雑収入(コピー代金等)	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000
投資活動収入	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000
経常収益計	63,044,720	90,029,000	10,873,690	163,947,410	134,667,200	7,968,500	8,408,500	1,270,000	1,270,000	173,185,910	144,345,700

2019年度 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計	法人会計	法人会計	その他事業	その他事業	合 計	合 計
	申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小 計	2018年度予算		2018年度予算		2018年度予算		2018年度予算
(2)経常費用											
事業費	63,044,720	90,029,000	12,268,690	165,342,410	129,502,200			40,000	40,000	165,382,410	129,542,200
給料手当	37,716,000	34,150,000	5,697,000	77,563,000	78,000,000			0	0	77,563,000	78,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0			0	0	0	0
福利厚生費	1,785,200	220,555	29,900	2,035,655	270,000			0	0	2,035,655	270,000
法定福利費	3,771,600	3,415,000	569,700	7,756,300	7,800,000			0	0	7,756,300	7,800,000
技能実習講習手当	0	1,800,000	0	1,800,000	0			0	0	1,800,000	0
会議費	0	300,000	0	300,000	310,000			0	0	300,000	310,000
旅費交通費	200,000	8,128,000	64,100	8,392,100	5,140,000			0	0	8,392,100	5,140,000
通信運搬費	1,912,000	1,376,800	663,920	3,952,720	2,800,000			10,000	10,000	3,962,720	2,810,000
減価償却費	0	0	0	0	0			0	0	0	0
消耗品費	1,623,920	2,232,237	752,843	4,609,000	4,600,000			10,000	10,000	4,619,000	4,610,000
消耗什器備品	400,000	0	0	400,000	0			0	0	400,000	0
印刷製本費	1,410,000	1,154,645	435,355	3,000,000	3,000,000			10,000	10,000	3,010,000	3,010,000
光熱水料費	843,000	470,000	300,000	1,613,000	2,000,000			0	0	1,613,000	2,000,000
賃借料	9,113,000	2,584,600	587,800	12,285,400	6,700,000			0	0	12,285,400	6,700,000
保険料	15,000	770,400	0	785,400	600,000			0	0	785,400	600,000
諸謝金	60,000	13,235,000	2,316,000	15,611,000	5,300,000			0	0	15,611,000	5,300,000
租税公課	850,000	6,351,763	801,281	8,003,044	2,800,000			0	0	8,003,044	2,800,000
委託料	1,200,000	13,280,000	0	14,480,000	5,800,000			0	0	14,480,000	5,800,000
保守料	1,595,000	0	0	1,595,000	950,000			0	0	1,595,000	950,000
研修費	0	350,000	0	350,000	350,000			0	0	350,000	350,000
図書費	0	210,000	0	210,000	200,000			0	0	210,000	200,000
役務費	500,000	0	0	500,000	1,800,000			10,000	10,000	510,000	1,810,000
雑費	50,000	0	50,791	100,791	1,082,200			0	0	100,791	1,082,200
固定資産取得費支出	0	0	0	0	7,000,000			0	0	0	7,000,000
管理費						7,103,000	6,803,000	595,000	595,000	7,698,000	7,398,000
役員報酬						1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
給料手当						2,300,000	2,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000
退職給付費用						180,000	180,000	0	0	180,000	180,000
福利厚生費						50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
法定福利費						200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
交際費						250,000	250,000	0	0	250,000	250,000
会議費						50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
旅費交通費						200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
通信運搬費						100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
減価償却費						50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
消耗品費						450,000	150,000	0	0	450,000	150,000

2019年度 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計	法人会計	法人会計	その他事業	その他事業	合 計	合 計
	申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小 計	2018年度予算	法人会計	2018年度予算	その他事業	2018年度予算		2018年度予算
修繕費						0	0	0	0	0	0
印刷製本費						200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
燃料費						0	0	0	0	0	0
賃借料						500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
保険料						80,000	80,000	0	0	80,000	80,000
諸謝金						990,000	990,000	595,000	595,000	1,585,000	1,585,000
租税公課						100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
厚生経費						30,000	30,000	0	0	30,000	30,000
諸会費						120,000	120,000	0	0	120,000	120,000
役務費						20,000	20,000	0	0	20,000	20,000
雑費						233,000	233,000	0	0	233,000	233,000
寄付金						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
投資活動支出						0	0	0	0	0	0
経営相談業務						31,000	31,000	0	0	31,000	31,000
法人税、事業所得税等						74,500	74,500	0	0	74,500	74,500
固定資産取得費支出						0	300,000	0	0	0	300,000
経常費用計	63,044,720	90,029,000	12,268,690	165,342,410	136,502,200	7,208,500	7,208,500	635,000	635,000	173,185,910	144,345,700
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 1,395,000	△ 1,395,000	△ 1,835,000	760,000	1,200,000	635,000	635,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 1,395,000	△ 1,395,000	△ 1,835,000	760,000	1,200,000	635,000	635,000	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	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	1,395,000	1,395,000	1,835,000	△ 760,000	△ 1,200,000	△ 635,000	△ 635,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,643,864	△ 2,284,544	△ 4,628,964	△ 8,557,372	△ 11,391,049	60,562,537	60,562,537	147,527	147,527	52,152,692	49,319,015
一般正味財産期末残高	△ 1,643,864	△ 2,284,544	△ 6,023,964	△ 9,952,372	△ 13,226,049	61,322,537	61,762,537	782,527	782,527	52,152,692	49,319,015
II 指定正味財産増減の部											0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,170,131	0	0	16,170,131	5,705,550	0	0	0	0	16,170,131	5,705,550
指定正味財産期末残高	16,170,131	0	0	16,170,131	5,705,550	0	0	0	0	16,170,131	5,705,550
III 正味財産期末残高	14,526,267	△ 2,284,544	△ 6,023,964	6,217,759	△ 7,520,499	61,322,537	61,762,537	782,527	782,527	68,322,823	55,024,565
											0