

**平成30年度 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:千円)

| 科 目                   | 当初予算額         | 前年度予算額(※)     | 増 減            | 備 考       |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |               |               |                |           |
| <b>1 経常増減の部</b>       |               |               |                |           |
| <b>(1) 経常収益</b>       |               |               |                |           |
| ① 基本財産運用益             | 0             | 0             | 0              |           |
| 基本財産受取利息              | 0             | 0             | 0              |           |
| ② 特定資産受取利息            | 0             | 0             | 0              |           |
| 特定資産受取利息              | 0             | 0             | 0              |           |
| ③ 受取入会金               | 55            | 5             | 50             |           |
| 正会員受取入会金              | 55            | 5             | 50             | 団体1,個人1   |
| ④ 受取会費                | 4,530         | 4,430         | 100            |           |
| 正会員受取会費               | 3,980         | 3,880         | 100            | 団体34,個人58 |
| 賛助会員受取会費              | 550           | 550           | 0              | 団体11      |
| ⑤ 事業収益                | 44,954        | 46,111        | △ 1,157        |           |
| 公益目的事業                | 31,898        | 31,632        | 266            |           |
| 公1 高齢者等の住まい探しの事業収益    | 14,124        | 14,284        | △ 160          |           |
| 住まい情報提供事業収入           | 400           | 0             | 400            | 県公社助成金    |
| 高齢者等住まい探し相談会開催事業収入    | 4,583         | 4,584         | △ 1            |           |
| 高齢者・障害者等居住支援事業収入      | 9,141         | 9,700         | △ 559          | 内県公社助成金20 |
| 公2 住まいづくりの支援事業収益      | 15,881        | 15,288        | 593            |           |
| リフォームマネジメント支援事業収入     | 13,100        | 13,000        | 100            | 国庫補助      |
| 安心住まいづくり推進事業収入        | 2,505         | 1,740         | 765            | 国庫補助      |
| 高齢者・障害者向け住宅改造支援事業収入   | 276           | 548           | △ 272          |           |
| 公3 マンション管理等の支援事業収益    | 30            | 5             | 25             |           |
| マンション管理等支援事業収入        | 30            | 5             | 25             | 県公社助成金    |
| 公4 まちづくりの支援事業収益       | 1,863         | 2,055         | △ 192          |           |
| 福祉のまちづくり支援事業収入        | 423           | 422           | 1              |           |
| 防災まちづくり支援事業収入         | 993           | 993           | 0              |           |
| 景観まちづくり支援事業収入         | 447           | 640           | △ 193          |           |
| 収益事業                  | 13,056        | 14,479        | △ 1,423        |           |
| 収1 入居者への情報等提供等の支援事業収益 | 7,764         | 8,983         | △ 1,219        |           |
| 収2 住まい各種支援事業収益        | 5,266         | 5,475         | △ 209          |           |
| 収3 出版物等の販売事業収益        | 26            | 21            | 5              |           |
| ⑥ 受取補助金等              | 450           | 900           | △ 450          |           |
| 受取国庫補助金               | 0             | 0             | 0              |           |
| 受取地方公共団体等補助金          | 0             | 0             | 0              |           |
| 受取民間助成金               | 450           | 900           | △ 450          | 県公社助成金    |
| ⑦ 雑収益                 | 3,045         | 3,326         | △ 281          |           |
| 受取利息                  | 5             | 5             | 0              |           |
| 雑収益                   | 3,040         | 3,321         | △ 281          | 居住支援協議会事務 |
| <b>経常収益計</b>          | <b>53,034</b> | <b>54,772</b> | <b>△ 1,738</b> |           |
| <b>(2) 経常費用</b>       |               |               |                |           |
| ① 事業費                 | 44,955        | 43,144        | 1,811          |           |
| 役員報酬                  | 2,326         | 2,614         | △ 288          |           |
| 給料手当                  | 15,911        | 16,811        | △ 900          |           |
| 臨時雇賃金                 | 1,635         | 2,674         | △ 1,039        |           |
| 退職給付費用                | 591           | 0             | 591            |           |
| 福利厚生費                 | 2,836         | 1,500         | 1,336          |           |
| 会議費                   | 13            | 13            | 0              |           |
| 旅費交通費                 | 1,460         | 527           | 933            |           |
| 通信運搬費                 | 1,970         | 2,049         | △ 79           |           |
| 消耗品費                  | 1,443         | 1,606         | △ 163          |           |
| 印刷製本費                 | 1,741         | 1,849         | △ 108          |           |
| 光熱水料費                 | 300           | 195           | 105            |           |

(単位:千円)

| 科 目               | 当初予算額         | 前年度予算額(※)     | 増 減            | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| 賃借料               | 3,811         | 3,457         | 354            |     |
| 保険料               | 374           | 0             | 374            |     |
| 諸謝金               | 3,760         | 4,659         | △ 899          |     |
| 広告費               | 0             | 50            | △ 50           |     |
| 租税公課              | 1,828         | 1,082         | 746            |     |
| 支払負担金             | 200           | 100           | 100            |     |
| 委託費               | 4,460         | 4,832         | △ 372          |     |
| 売上原価              | 0             | 0             | 0              |     |
| 雑費                | 296           | △ 874         | 1,170          |     |
| <b>②管理費</b>       | <b>10,272</b> | <b>12,173</b> | <b>△ 1,901</b> |     |
| 役員報酬              | 1,288         | 1,000         | 288            |     |
| 給料手当              | 4,322         | 2,642         | 1,680          |     |
| 臨時雇賃金             | 110           | 0             | 110            |     |
| 退職給付費用            | 250           | 841           | △ 591          |     |
| 福利厚生費             | 598           | 1,822         | △ 1,224        |     |
| 会議費               | 24            | 25            | △ 1            |     |
| 旅費交通費             | 12            | 1,000         | △ 988          |     |
| 通信運搬費             | 106           | 160           | △ 54           |     |
| 消耗什器備品費           | 2             | 0             | 2              |     |
| 消耗品費              | 139           | 90            | 49             |     |
| 修繕費               | 0             | 0             | 0              |     |
| 印刷製本費             | 76            | 200           | △ 124          |     |
| 広告費               | 0             | 0             | 0              |     |
| 光熱水料費             | 123           | 191           | △ 68           |     |
| 賃借料               | 1,088         | 1,272         | △ 184          |     |
| 委託料               | 0             | 0             | 0              |     |
| 諸謝金               | 773           | 859           | △ 86           |     |
| 租税公課              | 20            | 450           | △ 430          |     |
| 支払負担金             | 671           | 621           | 50             |     |
| 支払利息              | 126           | 120           | 6              |     |
| 雑費                | 544           | 880           | △ 336          |     |
| <b>経常費用計</b>      | <b>55,227</b> | <b>55,317</b> | <b>△ 90</b>    |     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 2,193       | △ 545         | △ 1,648        |     |
| <b>③基本財産評価損益等</b> |               |               |                |     |
| <b>④特定資産評価損益等</b> |               |               |                |     |
| 評価損益計             | 0             | 0             | 0              |     |
| 当期経常増減額           | △ 2,193       | △ 545         | △ 1,648        |     |
| <b>2 経常外増減の部</b>  |               |               |                |     |
| <b>(1)経常外収益</b>   |               |               |                |     |
| ①借入金              | 17,000        | 10,000        | 7,000          |     |
| 経常外収益計            | 17,000        | 10,000        | 7,000          |     |
| <b>(2)経常外費用</b>   |               |               |                |     |
| ①固定資産除却損          | 0             | 0             |                |     |
| 什器備品除却損           |               |               |                |     |
| ②借入返済金            | 10,000        | 11,148        | △ 1,148        |     |
| 経常外費用計            | 10,000        | 11,148        | △ 1,148        |     |
| 当期経常外増減額          | 7,000         | △ 1,148       | 8,148          |     |
| 他会計振替額            |               |               |                |     |
| 当期一般正味財産増減額       | 4,807         | △ 1,693       | 6,500          |     |
| 一般正味財産期首残高        | 39,895        | 41,588        | △ 1,693        |     |
| 一般正味財産期末残高        | 44,702        | 39,895        | 4,807          |     |
| ①受取寄附金            |               |               |                |     |
| 一般正味財産への振替額       | 0             | 0             | 0              |     |
| 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              |     |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b> | <b>44,702</b> | <b>39,895</b> | <b>4,807</b>   |     |

※)前年度予算額は、第二次補正予算(9月補正)とする。