

令和元年度 収 支 予 算 書

(単位：千円)

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				
受託事業収益	356,000	367,000	△ 11,000	
受取配分金	310,000	320,000	△ 10,000	会員就業配分金
受取材料費等	15,000	15,000	0	受託事業材料費
受取事務費	31,000	32,000	△ 1,000	
独自事業収益	0	210	△ 210	
受取配分金	0	100	△ 100	
受取材料費等	0	100	△ 100	
受取事務費	0	10	△ 10	
労働者派遣事業等受託収益	1,813	300	1,513	
労働者派遣事業等受託収益	1,813	300	1,513	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	1	△ 1	
有料職業紹介事業受託収益	0	1	△ 1	職業紹介手数料10.8%
高齢者活躍人材育成事業	500	126	374	
高齢者活躍人材確保育成事業	500	126	374	人材確保育成事業
指定管理事業収益	3,747	3,580	167	社会福祉総合センター
施設管理受託収益	2,000	2,000	0	
使用料収入	20	20	0	
管理費等	1,727	1,560	167	
受取会費	1,800	2,040	△ 240	
正会員受取会費	1,800	2,040	△ 240	600人分
受取補助金等	29,016	29,708	△ 692	
受取連合交付金	14,508	14,854	△ 346	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508	14,854	△ 346	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	600	600	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	600	600	0	
雑収益	3	3	0	
受取配当金	2	2	0	出資金受取配当金
雑収益	1	1	0	
経常収益計	393,479	403,568	△10,089	
(2) 経常費用				
事業費	391,857	404,706	△ 12,849	
受託支払配分金	310,000	320,000	△ 10,000	会員就業配分金
受託支払材料費等	15,000	15,000	0	受託事業材料費
独自事業支払配分金	0	100	△ 100	
独自事業支払材料費	0	100	△ 100	
支払会員賃金	32	32	0	
支払会員法定福利費	3	3	0	
指定管理支払管理費等	3,747	3,560	187	
給料手当	16,779	16,070	709	職員公益事業相当分
職員基本給	11,770	11,377	393	〃
職員特別手当	4,239	4,119	120	〃
職員諸手当	770	574	196	〃
臨時雇賃金	1,210	4,102	△ 2,892	臨時職員賃金
法定福利費	2,547	2,538	9	職員公益事業相当分
退職給付費用	480	888	△ 408	〃
福利厚生費	54	30	24	〃
会議費	30	22	8	視察来客等お茶代
旅費交通費	3,000	2,208	792	部会、委員会ほか
通信運搬費	3,500	3,503	△ 3	切手代、電話料
減価償却費	771	771	0	公用車2台分
消耗品費	4,500	4,223	277	月刊シルバー、トナーほか
修繕費	110	100	10	各種機械保守点検ほか
印刷製本費	1,500	1,100	400	シルバー便り・チラシ

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	800	700	100	ガス、電気、水道料
賃借料	4,500	4,063	437	OA機器、HP賃借料
保険料	1,909	1,335	574	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	12,937	16,194	△ 3,257	
職員基本給	7,775	9,839	△ 2,064	嘱託職員・コーディネーター賃金
職員特別手当	2,106	2,836	△ 730	〃
職員諸手当	447	705	△ 258	〃
法定福利費	1,873	2,378	△ 505	〃
福利厚生費	36	36	0	健康診断
諸謝金	700	400	300	講習会講師謝金ほか
租税公課	1,210	1,208	2	消費税・印紙
支払負担金	550	550	0	全シ協・県シ連
組織活動助成費	1,100	1,100	0	地区・職群班活動費
委託費	4,200	4,150	50	OA機器保守料・新聞広告
教材費	200	200	0	講習会教材
支払手数料	300	300	0	インターネットバンキングほか送金料
貸倒損失	758	344	414	
支払い利息	30	12	18	借入利息
雑費	100	200	△ 100	
管理費	7,103	7,423	△ 320	
給料手当	2,094	3,285	△ 1,191	職員法人相当分
職員基本給	1,487	2,354	△ 867	〃
職員特別手当	532	826	△ 294	〃
職員諸手当	75	105	△ 30	〃
法定福利費	259	503	△ 244	〃
退職給付費用	60	192	△ 132	〃
福利厚生費	5	6	△ 1	〃
会議費	450	400	50	役員会
役員等旅費交通費	450	350	100	理事会
旅費交通費	550	400	150	旅費
通信運搬費	450	300	150	電話料、切手代
消耗品費	750	573	177	事務用品、OA消耗品
修繕費	50	50	0	修繕費ほか
印刷製本費	628	240	388	議案ほか
光熱水料費	200	100	100	ガス、電気、水道
賃借料	427	427	0	OA機器賃借料ほか
保険料	70	70	0	役員賠償保険ほか
租税公課	10	10	0	収入印紙ほか
支払負担金	100	100	0	
委託費	350	217	133	OA機器保守料ほか
支払手数料	100	100	0	印鑑証明代ほか
雑費	100	100	0	
経常費用計	398,960	412,129	△ 13,169	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,481	△ 8,561	3,080	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,481	△ 8,561	3,080	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 5,481	△ 8,561	3,080	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 5,481	△ 8,561	3,080	
II 正味財産期末残高	△ 5,481	△ 8,561	3,080	