

平成31年度

収 支 予 算 書

自 平成31年4月 1日
至 平成32年3月31日

平成 3 1 年度 損 益 予 算 書
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	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			
受託(独自) 事業収益	207,588,000	207,790,000	△ 202,000
受取配分金	178,398,000	179,104,000	△ 706,000
受取材料費等	12,510,000	12,711,000	△ 201,000
受取事務費	16,680,000	15,975,000	705,000
労働者派遣事業受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000
職業紹介事業受託収益	192,000	180,000	12,000
職業紹介事業受託収益	192,000	180,000	12,000
指定管理受託事業収益	63,063,000	63,063,000	0
受取配分金	26,002,000	25,916,000	86,000
利用料	13,988,000	13,890,000	98,000
委託料	22,042,000	22,226,000	△ 184,000
雑収益	1,031,000	1,031,000	0
受取会費	930,000	765,000	165,000
正会員受取会費	900,000	750,000	150,000
賛助会員受取会費	30,000	15,000	15,000
受取補助金等	21,314,000	21,314,000	0
受取連合交付金	10,657,000	10,657,000	0
受取市補助金	10,657,000	10,657,000	0
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	38,000	38,000	0
経常収益計	308,328,000	307,353,000	975,000
(2) 経常費用			0
事業費	296,721,000	296,721,000	0
支払配分金	204,400,000	205,020,000	△ 620,000
支払材料費等	12,318,000	12,668,000	△ 350,000
給料手当	17,584,000	15,230,000	2,354,000
臨時雇賃金	0	357,000	△ 357,000
法定福利費	4,304,000	4,088,000	216,000
退職給付費用	2,840,000	1,960,000	880,000
福利厚生費	78,000	59,000	19,000
会議費	52,000	52,000	0
役員等旅費交通費	473,000	378,000	95,000
旅費交通費	1,430,000	1,435,000	△ 5,000
通信運搬費	1,901,000	1,685,000	216,000
減価償却費	388,000	388,000	0

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
什器備品費	20,000	413,000	△ 393,000
消耗品費	12,166,000	11,764,000	402,000
修繕費	2,209,000	2,757,000	△ 548,000
印刷製本費	1,140,000	1,148,000	△ 8,000
光熱水料費	15,430,000	15,728,000	△ 298,000
賃借料	4,055,000	3,515,000	540,000
保険料	742,000	775,000	△ 33,000
諸謝金	5,450,000	5,050,000	400,000
租税公課	1,870,000	4,581,000	△ 2,711,000
支払負担金	80,000	72,000	8,000
委託費	6,559,000	6,274,000	285,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	68,000	155,000	△ 87,000
貸倒損失	1,000	58,000	△ 57,000
会員保険料	900,000	887,000	13,000
雑費	83,000	114,000	△ 31,000
教育訓練費	150,000	80,000	70,000
管理費	11,607,000	11,173,000	434,000
給料手当	5,000,000	4,150,000	850,000
法定福利費	480,000	450,000	30,000
退職給付費用	120,000	240,000	△ 120,000
福利厚生費	30,000	22,000	8,000
会議費	1,000,000	1,000,000	0
役員等旅費交通費	879,000	943,000	△ 64,000
旅費交通費	1,330,000	1,330,000	0
通信運搬費	350,000	211,000	139,000
減価償却費	28,000	28,000	0
消耗品費	570,000	616,000	△ 46,000
印刷製本費	280,000	186,000	94,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	550,000	787,000	△ 237,000
保険料	160,000	167,000	△ 7,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	435,000	435,000	0
委託費	280,000	493,000	△ 213,000
支払手数料	55,000	55,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	308,328,000	307,894,000	434,000
当期經常増減額	0	△ 541,000	541,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 541,000	541,000

損益予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
減価償却引当資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	0	300,000	△ 300,000
投資活動収支差額	0	△ 300,000	300,000

財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 債務負担額

年 度	金 額	内 容
平成31年度	1,174,176	シルバーシステムエイジレス80コネクトリース料
	345,600	ノート型PCリース料
	14,256	シャープデジタルフルカラー複合機再リース料
	168,480	リコー電子写真複写機リース料
	83,160	日立多機能電話機リース料
	202,176	リソグラフSF635 (印刷機)
	128,304	ホシザキ給茶器リース料
合 計	2,116,152	

平成31年度 損益予算内訳表
平成31年4月1日から2020年3月31日まで

科目	公益目的事業会計<1-1>				公益目的事業会計<1-2>				法人会計	内挿取引済	合計
	形資助金振替事業	公益目的事業会計<1-1>		老人福祉センター事業	施設管理独自事業	市民風俗事業		小計			
		形資助金加算事業	形資助金 ・現出仕用片付ト事業			老人福祉センター事業	市民風俗事業				
(1) 経常収益											
I-一般正味財産増減の部											
(1) 経常収益											
受託(独自)事業収益	188,583,000	5,934,000	0	194,517,000	0	2,325,000	0	2,325,000	10,746,000	0	207,588,000
受取配分金	177,574,000	0	0	177,574,000	0	824,000	0	824,000	0	0	178,398,000
受取材料費等	11,009,000	0	0	11,009,000	0	1,501,000	0	1,501,000	0	0	12,510,000
受取事務費	0	5,934,000	0	5,934,000	0	0	0	0	10,746,000	0	16,680,000
労働者派遣事業委託収益	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
職業紹介事業委託収益	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
職業紹介事業委託収益	192,000	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	192,000
指定管理委託事業収益	192,000	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	192,000
受取配分金	0	0	0	0	15,824,000	0	9,001,000	28,448,000	9,790,000	0	63,063,000
利用料	0	0	0	0	5,048,000	0	7,746,000	8,086,000	5,122,000	0	26,002,000
委託料	0	0	0	0	4,500,000	0	554,000	7,174,000	1,760,000	0	13,988,000
雑収益	0	0	0	0	5,426,000	0	500,000	13,138,000	2,878,000	0	22,042,000
受取会費	0	480,000	0	480,000	0	0	0	30,000	0	0	1,081,000
正会員受取会費	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	930,000
賛助会員受取会費	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受取補助金等	0	10,678,000	0	10,678,000	10,638,000	0	0	0	0	0	21,314,000
受取連合交付金	0	5,339,000	0	5,339,000	5,318,000	0	0	0	0	0	10,657,000
受取(市)補助金	0	5,339,000	0	5,339,000	5,318,000	0	0	0	0	0	10,657,000
受取負担金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	400,000	0	1,200,000
受取負担金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	400,000	0	1,200,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	29,000	0	29,000	0	0	0	0	11,000	0	40,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	28,000	0	28,000	0	0	0	0	10,000	0	38,000
経常収益計	202,775,000	17,922,000	0	231,333,000	15,824,000	2,325,000	9,001,000	28,448,000	9,790,000	11,607,000	308,328,000
(2) 経常費用											
事業費	188,353,000	26,030,000	0	231,333,000	13,950,000	2,176,000	9,001,000	28,330,000	10,057,000	0	296,721,000
支払配分金	177,574,000	0	0	177,574,000	5,048,000	824,000	7,746,000	8,086,000	5,122,000	0	204,400,000
支払材料費等	11,009,000	0	0	11,009,000	0	1,509,000	0	0	0	0	12,318,000
燃料手当	0	15,000,000	0	15,000,000	2,584,000	0	0	0	0	0	17,584,000
法定福利費	0	2,720,000	0	2,720,000	434,000	0	0	0	0	0	4,304,000
退職給付費用	0	2,360,000	0	2,360,000	240,000	0	0	0	0	0	2,840,000
福利厚生費	0	43,000	0	43,000	15,000	0	0	0	0	0	78,000
会議費	0	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	52,000
役員等旅費交通費	0	473,000	0	473,000	0	0	0	0	0	0	473,000
旅費交通費	0	900,000	0	900,000	1,430,000	0	0	0	0	0	1,430,000
通信運搬費	0	550,000	0	550,000	1,350,000	0	60,000	86,000	70,000	0	1,901,000
減価償却費	0	341,000	0	341,000	47,000	0	0	0	0	0	388,000
什器備品費	0	800,000	0	800,000	1,670,000	0	20,000	0	0	0	2,000
消耗品費	0	50,000	0	50,000	600,000	5,000	104,000	1,009,000	400,000	0	2,209,000
印刷製本費	0	300,000	0	300,000	500,000	0	100,000	200,000	30,000	0	1,140,000

(単位：円)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計<1-1>				公益目的事業会計<1-2>				法人会計	西暦取引明細	合計
	社務組合提供事業	医療福祉提供事業	高齢者活用 ・ 郵政世代雇用サポート事業	小計	老人福祉センター事業	施設管理独自事業	駅前自転車等	市民福祉事業			
光熱水料費	0	100,000	0	100,000	2,500,000	38,000	400,000	1,185,000	1,206,000	15,330,000	15,430,000
賃借料	500,000	500,000	3,000,000	4,000,000	39,000	0	0	10,000	6,000	55,000	4,055,000
保険料	120,000	350,000	100,000	570,000	55,000	0	20,000	70,000	28,000	172,000	742,000
雑費	0	350,000	5,100,000	5,450,000	0	0	0	0	0	0	5,450,000
租税公課	0	1,700,000	50,000	1,750,000	90,000	0	30,000	0	0	120,000	1,870,000
支払手数料	0	70,000	10,000	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
委託費	0	400,000	1,300,000	1,700,000	2,378,000	0	378,000	1,800,000	605,000	4,859,000	6,559,000
教材費	0	20,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
支払手数料	0	30,000	10,000	40,000	10,000	0	5,000	12,000	1,000	28,000	68,000
貸倒損失	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
会員保険料	0	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
雑費	0	30,000	0	30,000	7,000	0	40,000	5,000	1,000	53,000	83,000
教育訓練費	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,607,000	11,607,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,000	879,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常費用計	189,353,000	28,030,000	13,950,000	231,333,000	15,824,000	2,176,000	9,001,000	28,330,000	10,957,000	65,388,000	308,328,000
当期留常増減額	13,422,000	△ 10,108,000	△ 3,314,000	0	0	149,000	0	118,000	△ 267,000	0	0
2. 経常外増減の額											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用											
当期一般正味財産増減額	13,422,000	△ 10,108,000	△ 3,314,000	0	0	149,000	0	118,000	△ 267,000	0	0
一般正味財産前期首残高				0						0	0
一般正味財産期末残高				0						0	0
II 指定正味財産増減の額											
(1) 収益											
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用											
費用計	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
指定正味財産前期首残高				0						0	0
指定正味財産期末残高				0						0	0
III 正味財産期末残高				0						0	0