

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位: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	482,405,000	483,250,000	△ 845,000	
受取配分金	405,705,000	406,345,000	△ 640,000	
受取材料費等	37,800,000	37,285,000	515,000	
受取事務費	38,900,000	39,620,000	△ 720,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	300,000	700,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	300,000	700,000	派遣事業分配金
指定管理受託収益	23,015,000	24,176,000	△ 1,161,000	
作業センター受託収益	6,993,000	7,066,000	△ 73,000	尾西・貴船高齢者作業センター
生きがいセンター受託収益	8,430,000	8,335,000	95,000	高齢者生きがいセンター
思いやり会館受託収益	7,592,000	8,775,000	△ 1,183,000	
受取会費	1,160,000	1,250,000	△ 90,000	
正会員受取会費	1,160,000	1,250,000	△ 90,000	
受取補助金等	68,623,000	69,144,000	△ 521,000	
受取連合交付金	11,038,000	11,038,000	0	国庫補助金
受取一宮市補助金	57,585,000	58,106,000	△ 521,000	一宮市補助金
受取負担金	2,005,000	2,053,000	△ 48,000	
傷害保険料負担金	1,965,000	2,013,000	△ 48,000	
研修参加費等負担金	40,000	40,000	0	各種会員研修参加費等
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	財政運営資金運用利息
雑収益	753,000	753,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	752,000	752,000	0	
経常収益計	578,972,000	580,937,000	△ 1,965,000	
(2) 経常費用				
事業費	569,648,000	572,951,000	△ 3,303,000	
支払配分金	409,181,000	409,808,000	△ 627,000	
支払材料費等	33,924,000	33,431,000	493,000	
給料手当	46,400,000	47,850,000	△ 1,450,000	職員基本給、諸手当(10名)
臨時雇賃金	23,182,000	22,942,000	240,000	事務補助臨時職員等(19名)
法定福利費	8,560,000	8,707,000	△ 147,000	社会保険料等
福利厚生費	144,000	153,000	△ 9,000	職員健康診断等
旅費交通費	20,000	20,000	0	会議等旅費
通信運搬費	3,667,000	3,520,000	147,000	請求書等郵送料、電話代

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	28,000	1,445,000	△ 1,417,000	車両運搬具、什器備品
会議費	40,000	40,000	0	各種会議費
什器備品費	136,000	1,000	135,000	
消耗品費	5,251,000	5,026,000	225,000	事務用品、会員手帳、燃料費等
修繕費	3,013,000	4,367,000	△ 1,354,000	指定管理施設修繕、自動車修繕等
印刷製本費	420,000	305,000	115,000	請求書、見積書、封筒等
光熱水料費	7,094,000	7,634,000	△ 540,000	電気、ガス、水道代
賃借料	5,299,000	4,675,000	624,000	ふれあい広場家賃、複写機、電話機リース料
保険料	4,339,000	4,469,000	△ 130,000	傷害・賠償保険、自動車自賠責・任意保険
諸謝金	410,000	410,000	0	庭木剪定・家事援助講師謝礼
租税公課	3,778,000	3,846,000	△ 68,000	自動車税、収入印紙、消費税
負担金	61,000	61,000	0	講習会費用
組織活動助成費	1,152,000	1,152,000	0	地域班・職群班補助金
委託費	9,375,000	9,035,000	340,000	指定管理施設空調設備等保守料 電算システム保守料等
教材費	30,000	40,000	△ 10,000	福祉家事援助料理講習材料代等
支払手数料	4,114,000	3,984,000	130,000	指定管理施設清掃代、口座振込料等
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	9,324,000	7,986,000	1,338,000	
給料手当	3,897,000	3,890,000	7,000	専任課長・職員(1名)
臨時雇賃金	661,000	647,000	14,000	事務補助臨時職員等(1名)
法定福利費	627,000	624,000	3,000	社会保険料
福利厚生費	19,000	19,000	0	職員健康診断等
会議費	1,473,000	728,000	745,000	理事会・委員会会議費、総会記念品等
役員等旅費交通費	1,046,000	1,019,000	27,000	役員・職員研修、各種会議
通信運搬費	39,000	39,000	0	総会委任状はがき
印刷製本費	149,000	246,000	△ 97,000	議案書等
賃借料	76,000	76,000	0	総会会場借上料
負担金	422,000	380,000	42,000	全国・東海シルバー負担金等
委託費	685,000	87,000	598,000	総会送迎バス運行
支払委託金等返還金	1,000	1,000	0	
雑費	229,000	230,000	△ 1,000	会員・役員慶弔費等
経常費用計	578,972,000	580,937,000	△ 1,965,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,495,639	20,532,760	△ 37,121	
一般正味財産期末残高	20,495,639	20,532,760	△ 37,121	
Ⅱ指定正味財産増減の部	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	20,495,639	20,532,760	△ 37,121	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
リース資産支出	0	1,299,000	△ 1,299,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	0	1,299,000	△ 1,299,000	
財務活動支出計	0	1,299,000	△ 1,299,000	

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 債務負担額

平成31年度 1,963,247円

平成32年度 4,023,048円

平成33年度 4,023,048円

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。