

令和元年度 収支予算書(損益ベース)

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
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	246,000,000	251,500,000	△ 5,500,000
受取配分金	200,000,000	205,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	26,000,000	26,000,000	0
受取事務費	20,000,000	20,500,000	△ 500,000
受取独自事業収益	3,070,000	3,070,000	0
受取配分金	2,200,000	2,200,000	0
受取材料費等	650,000	650,000	0
受取事務費	220,000	220,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,000,000	500,000
指定管理事業収益	17,366,000	17,366,000	0
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,155,000	10,155,000	0
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,525,000	3,525,000	0
大麻老人憩の家指定管理料収益	3,686,000	3,686,000	0
受取会費	2,292,000	2,274,000	18,000
正会員受取会費	1,872,000	1,824,000	48,000
賛助会員受取会費	420,000	450,000	△ 30,000
受取補助金等	46,678,000	47,478,000	△ 800,000
受取連合交付金	23,339,000	23,739,000	△ 400,000
受取市補助金	23,339,000	23,739,000	△ 400,000
雑収益	76,000	101,000	△ 25,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	75,000	100,000	△ 25,000
経常収益計	321,982,000	327,789,000	△ 5,807,000
(2) 経常費用			
事業費	317,611,000	323,839,000	△ 6,228,000
支払配分金	208,200,000	213,700,000	△ 5,500,000
支払材料費等	26,650,000	26,650,000	0
給料手当	30,286,000	27,528,000	2,758,000
臨時雇賃金	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
法定福利費	5,855,000	5,437,000	418,000
退職給付費用	835,000	827,000	8,000
福利厚生費	168,000	160,000	8,000
会議費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	550,000	450,000	100,000
通信運搬費	2,196,000	2,308,000	△ 112,000
減価償却費	75,000	75,000	0
消耗品費	4,905,000	4,805,000	100,000
修繕費	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
印刷製本費	680,000	680,000	0
光熱水料費	4,785,000	4,495,000	290,000
賃借料	10,257,000	11,400,000	△ 1,143,000
保険料	2,851,000	2,818,000	33,000
諸謝金	660,000	600,000	60,000
租税公課	860,000	1,195,000	△ 335,000
委託費	13,383,000	15,096,000	△ 1,713,000
支払手数料	135,000	135,000	0
支払利息	450,000	650,000	△ 200,000
雑費	350,000	650,000	△ 300,000
管理費	6,061,000	5,547,000	514,000
役員報酬	1,523,000	1,323,000	200,000
給料手当	537,000	547,000	△ 10,000
法定福利費	273,000	101,000	172,000
退職給付費用	17,000	17,000	0
会議費	350,000	350,000	0
役員等旅費交通費	586,000	350,000	236,000
組織活動助成費	168,000	168,000	0
通信運搬費	946,000	946,000	0
消耗品費	250,000	180,000	70,000
印刷製本費	350,000	350,000	0
賃借料	98,000	213,000	△ 115,000
保険料	95,000	95,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	45,000	84,000	△ 39,000
支払手数料	23,000	23,000	0
雑費	450,000	450,000	0
経常費用計	323,672,000	329,386,000	△ 5,714,000
当期経常増減額	△ 1,690,000	△ 1,597,000	△ 93,000

収支予算書(損益ベース)に係る注記

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	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	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和元年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。