

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
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	214,628,000	214,628,000	0
受取配分金	188,600,000	188,600,000	0
受取材料費等	10,940,000	10,940,000	0
受取事務費	15,088,000	15,088,000	0
労働者派遣事業等受託収益	12,111,000	8,802,000	3,309,000
労働者派遣事業等受託収益	12,111,000	8,802,000	3,309,000
有料職業紹介事業受託収益	90,000	80,000	10,000
有料職業紹介事業受託収益	90,000	80,000	10,000
生きがいセンター管理受託事業収益	17,274,000	17,137,000	137,000
生きがいセンター管理受託収益	17,274,000	17,137,000	137,000
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0
高齢者生活支援事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0
受取会費	2,010,000	1,860,000	150,000
正会員受取会費	2,010,000	1,860,000	150,000
受取補助金等	21,000,000	21,000,000	0
受取連合交付金	10,500,000	10,500,000	0
受取市補助金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	270,974,000	267,368,000	3,606,000
(2) 経常費用			
事業費	265,990,000	264,491,000	1,499,000
支払配分金	188,600,000	188,600,000	0
支払材料費等	10,940,000	10,940,000	0
給料手当	25,695,000	23,463,000	2,232,000
臨時雇賃金	1,276,000	2,305,000	△ 1,029,000
法定福利費	4,514,000	3,859,000	655,000
退職給付費用	427,000	415,000	12,000
福利厚生費	189,000	67,000	122,000
会議費	487,000	222,000	265,000
旅費交通費	559,000	602,000	△ 43,000
通信運搬費	1,895,000	1,857,000	38,000
減価償却費	2,173,000	2,084,000	89,000
什器備品費	900,000	2,906,000	△ 2,006,000
消耗品費	1,986,000	1,831,000	155,000
修繕費	2,432,000	1,408,000	1,024,000
印刷製本費	591,000	630,000	△ 39,000
光熱水料費	5,243,000	5,403,000	△ 160,000
賃借料	2,120,000	2,095,000	25,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,398,000	2,318,000	80,000
諸謝金	184,000	77,000	107,000
租税公課	1,106,000	900,000	206,000
支払負担金	184,000	215,000	△ 31,000
委託費	11,528,000	11,604,000	△ 76,000
研修費	20,000	20,000	0
訓練委託費	105,000	169,000	△ 64,000
支払手数料	52,000	63,000	△ 11,000
支払交付金	60,000	103,000	△ 43,000
雑費	326,000	335,000	△ 9,000
管理費	4,984,000	4,664,000	320,000
給料手当	1,738,000	1,732,000	6,000
法定福利費	336,000	304,000	32,000
退職給付費用	31,000	40,000	△ 9,000
福利厚生費	21,000	8,000	13,000
会議費	62,000	44,000	18,000
役員等旅費交通費	868,000	753,000	115,000
旅費交通費	124,000	133,000	△ 9,000
通信運搬費	109,000	102,000	7,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	450,000	375,000	75,000
印刷製本費	303,000	303,000	0
賃借料	71,000	63,000	8,000
保険料	134,000	134,000	0
諸謝金	34,000	34,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	398,000	403,000	△ 5,000
委託費	238,000	178,000	60,000
支払手数料	6,000	15,000	△ 9,000
雑費	50,000	32,000	18,000
経常費用計	270,974,000	269,155,000	1,819,000
当期経常増減額	0	△ 1,787,000	1,787,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,787,000	1,787,000
一般正味財産期首残高	57,053,346	57,406,424	△ 353,078
一般正味財産期末残高	57,053,346	55,619,424	1,433,922
II 正味財産期末残高	57,053,346	55,619,424	1,433,922

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	10,000,000	21,446,000	△ 11,446,000
退職給付引当資産取崩収入	0	11,446,000	△ 11,446,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	1,000	△ 1,000
預託金戻り収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	10,000,000	21,447,000	△ 11,447,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	855,000	△ 855,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品費購入支出	0	855,000	△ 855,000
特定資産取得支出	13,131,000	13,039,000	92,000
退職給付引当資産取得支出	458,000	455,000	3,000
減価償却引当資産取得支出	2,173,000	2,084,000	89,000
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	1,000	△ 1,000
預託金支出	0	1,000	△ 1,000
投資活動支出計	13,131,000	13,895,000	△ 764,000
投資活動収支差額	△ 3,131,000	7,552,000	△ 10,683,000
当期収支差額	△ 3,131,000	7,552,000	△ 10,683,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 業務システム債務負担額4,696,042円（2020年度1,298,524円、2021年度1,066,284円、2022年度1,066,284円、2023年度1,038,420円、2024年度226,530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。