

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	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	100,195,000	98,679,000	1,516,000	
受取配分金	88,500,000	87,550,000	950,000	就業した会員に対する配分金収入
受取材料費等	5,500,000	5,000,000	500,000	就業上の材料費等を購入する収入
受取事務費	6,195,000	6,129,000	66,000	センターの事業運営にあてられる収入
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	派遣事業による収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	就業職業紹介による収入
介護予防日常生活支援総合事業収益	289,000	358,000	△ 69,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	256,000	317,000	△ 61,000	生活支援総合事業による収入
介護予防日常生活利用者負担金収益	33,000	41,000	△ 8,000	利用者からの負担金収入
受取会費	280,000	280,000	0	
正会員受取会費	280,000	280,000	0	会員からの会費収入
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0	市補助金
雑収益	102,000	3,000	99,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	100,000	1,000	99,000	當農収益
経常収益計	117,267,000	115,721,000	1,546,000	
(2) 経常費用				
事業費	112,902,000	111,719,000	1,183,000	
支払配分金	88,500,000	87,856,000	644,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	4,001,000	3,580,000	421,000	材料等の購入業者への支払い
給料手当	9,900,000	9,490,000	410,000	職員実施事業分
臨時雇賃金	332,000	332,000	0	臨時雇賃金事業分(當農作業等)
法定福利費	1,490,000	1,330,000	160,000	職員実施事業分
退職給付費用	281,000	270,000	11,000	職員実施事業分
福利厚生費	46,000	46,000	0	職員実施事業分
会議費	38,000	43,000	△ 5,000	専門委員会、講習会

(単位：円)

科目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	備考
旅費交通費	110,000	110,000	0	職員旅費、活動旅費
通信運搬費	810,000	810,000	0	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	244,000	430,000	△ 186,000	什器備品、建物等
什器備品費	101,000	101,000	0	はしご等
消耗品費	694,000	1,667,000	△ 973,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代
修繕費	325,000	407,000	△ 82,000	車検、公益車輛、備品修繕、ポンプ
印刷製本費	400,000	593,000	△ 193,000	機関紙、ガイドブック、チラシ
光熱水料費	55,000	36,000	19,000	灯油代、水道料
賃借料	2,600,000	2,460,000	140,000	事務所借上料、事務機、車、土地代等
保険料	300,000	345,000	△ 45,000	車輛保険、自賠責保険
諸謝金	232,000	266,000	△ 34,000	講師謝金(農作物、料理教室等)
租税公課	225,000	414,000	△ 189,000	自動車税、印紙税、消費税、重量税、 組合費
支払負担金	16,000	16,000	0	会議負担金
委託費	1,986,000	890,000	1,096,000	事務機保守料、ホームページ等、サー ビス料(ライセンス)、カウンター料
教材費	43,000	55,000	△ 12,000	教材(料理教室、講習等)
支払手数料	170,000	170,000	0	振込手数料、インターネットバンキン グ基本手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	2,000	1,000	1,000	借入利息
管理費	4,365,000	4,002,000	363,000	
給料手当	1,065,000	1,030,000	35,000	職員実施事業分
法定福利費	162,000	150,000	12,000	職員実施事業分
退職給付費用	35,000	30,000	5,000	職員実施事業分
福利厚生費	115,000	70,000	45,000	職員実施事業分
会議費	285,000	240,000	45,000	総会、役員会
役員等旅費交通費	356,000	243,000	113,000	役員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	128,000	128,000	0	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	1,000	1,000	0	什器備品
什器備品費	1,000	1,000	0	什器備品
消耗品費	47,000	151,000	△ 104,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修繕
印刷製本費	150,000	150,000	0	総会製本代
光熱水料費	4,000	4,000	0	灯油代
賃借料	250,000	250,000	0	事務所借上料、事務機、車等
保険料	744,000	731,000	13,000	シルバー保険
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	27,000	47,000	△ 20,000	消費税、印紙代

(単位：円)

科目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	備考
支払負担金	221,000	221,000	0	会議負担金、連合会会費等
委託費	666,000	490,000	176,000	事務機保守料、ホームページ等、サービス料(ライセンス)、カウンター料
支払手数料	20,000	15,000	5,000	振込手数料、インターネットバンキング基本手数料
損害賠償費支出	1,000	1,000	0	
雑費	81,000	43,000	38,000	表彰記念品
経常費用計	117,267,000	115,721,000	1,546,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	7,774,616	7,774,616	0	
一般正味財産期末残高	7,774,616	7,774,616	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	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	8,397,059	8,397,059	0	