

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	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	194,453,000	182,695,000	11,758,000	
受取配分金	175,926,000	165,034,000	10,892,000	
受取材料費等	4,448,000	4,419,000	29,000	
受取事務費	14,079,000	13,242,000	837,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,697,000	4,584,000	113,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,697,000	4,584,000	113,000	
受取会費	510,000	490,000	20,000	
正会員受取会費	510,000	490,000	20,000	
受取補助金等	37,798,000	36,164,000	1,634,000	
受取連合交付金	5,339,000	5,739,000	△ 400,000	国庫補助金 (Bランク)
受取(市)補助金	32,459,000	30,425,000	2,034,000	刈谷市補助金
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	31,000	69,000	△ 38,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	30,000	69,000	△ 39,000	
受託事業収益	20,069,000	19,486,000	583,000	
指定管理収益	18,460,000	17,905,000	555,000	生きがいセンター指定管理料
ふとん乾燥受託事業収益	1,609,000	1,581,000	28,000	高齢者布団乾燥事業委託料
経常収益計	257,558,000	243,489,000	14,069,000	
(2) 経常費用				
事業費	250,902,000	236,567,000	14,335,000	
支払配分金	175,926,000	165,034,000	10,892,000	
支払材料費等	4,448,000	4,419,000	29,000	
給料手当	30,234,000	29,059,000	1,175,000	職員給与
臨時雇賃金	3,293,000	3,226,000	67,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,537,000	6,343,000	194,000	労働保険料ほか
退職給付費用	333,000	272,000	61,000	
福利厚生費	116,000	116,000	0	定期健診費用ほか
旅費交通費	1,430,000	579,000	851,000	委員及び班長旅費、職員研修旅費ほか
通信運搬費	1,966,000	1,718,000	248,000	ネットワーク通信料及び郵便料ほか
減価償却費	75,000	38,000	37,000	
会議費	10,000	10,000	0	
什器備品費	27,000	0	27,000	充電式インパクトドライバ
消耗品費	2,795,000	2,961,000	△ 166,000	事務用文具ほか
修繕費	1,385,000	1,142,000	243,000	車両修繕料ほか
印刷製本費	1,276,000	1,340,000	△ 64,000	シルバーだより印刷費ほか
光熱水料費	1,779,000	1,790,000	△ 11,000	
賃借料	2,661,000	2,633,000	28,000	パソコンリース料ほか
保険料	2,562,000	2,397,000	165,000	会員傷害及び賠償責任保険料ほか
諸謝金	2,841,000	2,733,000	108,000	高齢者講座講師料ほか
租税公課	1,239,000	1,269,000	△ 30,000	消費税及び収入印紙代ほか
支払負担金	84,000	77,000	7,000	研修会及び講習会負担金ほか
委託費	9,086,000	8,598,000	488,000	警備保障委託料及び清掃委託料ほか
作業適応訓練費	89,000	89,000	0	剪定研究費ほか
支払手数料	609,000	623,000	△ 14,000	車両点検手数料及び振込手数料ほか
補償費	30,000	30,000	0	会員損害補償費ほか
雑支出	71,000	71,000	0	福祉健康フェスティバルお茶代ほか
管理費	6,396,000	6,922,000	△ 526,000	
役員報酬	1,520,000	1,469,000	51,000	役員報酬
給料手当	2,066,000	1,974,000	92,000	職員給与
法定福利費	481,000	466,000	15,000	労働保険料ほか
退職給付費用	37,000	31,000	6,000	
福利厚生費	7,000	7,000	0	定期健診費用ほか
役員等旅費交通費	157,000	963,000	△ 806,000	役員の研究旅費ほか
通信運搬費	58,000	17,000	41,000	総会及び理事会案内郵便料ほか
消耗品費	136,000	136,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	事務局機器修繕料ほか
印刷製本費	167,000	151,000	16,000	議案書印刷費ほか
光熱水料費	134,000	135,000	△ 1,000	
賃借料	309,000	306,000	3,000	総会施設料、パソコンリース料ほか

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	61,000	61,000	0	会員傷害及び賠償責任保険料ほか
諸謝金	100,000	100,000	0	税理士謝礼ほか
支払負担金	298,000	284,000	14,000	全シ協及び県シ、東海シ会費ほか
委託費	667,000	624,000	43,000	警備保障委託料及び清掃委託料ほか
支払手数料	68,000	68,000	0	登記手数料ほか
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費ほか
経常費用計	257,298,000	243,489,000	13,809,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0	
一般正味財産期末残高	28,008,565	27,748,565	260,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	28,008,565	27,748,565	260,000	

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＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	260,000	0	260,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	260,000	0	260,000	草刈機
特定資産取得支出	370,000	303,000	67,000	
退職給付引当資産取得支出	370,000	303,000	67,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	630,000	303,000	327,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000,000円とする。

3. 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。