

平成31年度収支予算書 (損益ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

【単位：千円】

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	993,667	1,020,723	△ 27,056	
受取配分金	893,910	917,092	△ 23,182	就業会員配分金収入
受取材料費等	46,123	49,533	△ 3,410	原材料費収入
受取事務費	53,634	54,098	△ 464	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	2,905	2,560	345	
労働者派遣事業等受託収益	2,905	2,560	345	シルバー派遣事業収入
受取会費	5,502	5,964	△ 462	
正会員受取会費	5,386	5,848	△ 462	2,244名
特別会員受取会費	8	8	0	3名
賛助会員受取会費	108	108	0	
受取補助金等	58,890	53,850	5,040	
受取連合交付金	15,536	10,252	5,284	国庫補助金
受取市補助金	42,604	41,798	806	松戸市運営費補助金
訪問型元気応援サービス補助金	750	1,800	△ 1,050	訪問型元気応援サービス補助金
負担金	240	0	240	
講習料負担金	240	0	240	
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利息
雑収益	2	1	1	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	0	1	
経常収益計	1,061,212	1,083,104	△ 21,892	
(2) 経常費用				
事業費	1,040,224	1,058,850	△ 18,626	
支払配分金	893,910	917,092	△ 23,182	就業会員配分金支出
支払材料費等	46,123	49,533	△ 3,410	原材料費支出
役員報酬	4,339	4,247	92	理事長、役員等報酬
給料手当	31,520	28,777	2,743	職員等人件費
臨時雇賃金	4,139	4,063	76	臨時職員賃金
法定福利費	9,528	8,473	1,055	社会保険料等
退職給付費用	3,294	2,693	601	退職引当金積立
福利厚生費	114	98	16	職員健康診断料
会議費	10	20	△ 10	
役員等旅費交通費	83	118	△ 35	
旅費交通費	30	70	△ 40	
通信運搬費	2,033	2,031	2	郵便、電話、FAX等料金
減価償却費	1,887	893	994	
什器備品費	150	100	50	
消耗品費	1,887	2,943	△ 1,056	事務用品等購入
修繕費	26	100	△ 74	車両等修繕
印刷製本費	1,457	3,218	△ 1,761	就業報告書印刷
光熱水料費	319	313	6	作業場等光熱水費
燃料費	487	310	177	車両燃料費
賃借料	4,128	4,715	△ 587	車両リース
保険料	5,350	4,862	488	シルバー保険料等

諸謝金	22,463	18,314	4,149	部会・委員会出席謝金等
租税公課	3,327	2,379	948	収入印紙代等
組織活動助成費	140	140	0	
委託費	3,436	3,290	146	
教材費	34	36	△ 2	
雑費	10	22	△ 12	
管理費	26,513	27,514	△ 1,001	
役員報酬	2,080	2,050	30	事業費と同様（按分）
給料手当	10,507	9,593	914	〃
臨時雇賃金	2,100	3,981	△ 1,881	〃
法定福利費	2,574	2,646	△ 72	〃
退職給付費用	1,098	898	200	〃
福利厚生費	26	30	△ 4	〃
会議費	20	43	△ 23	〃
役員等旅費交通費	40	66	△ 26	〃
旅費交通費	51	90	△ 39	〃
通信運搬費	179	179	0	郵便料金
減価償却費	475	383	92	
消耗品費	439	391	48	総会関係経費等
修繕費	6	40	△ 34	車両等修繕
印刷製本費	629	657	△ 28	議案書等印刷代等
光熱水料費	360	360	0	事務所光熱水費等
燃料費	150	130	20	
賃借料	2,160	1,825	335	パソコン等賃借料
保険料	366	271	95	自動車保険料等
諸謝金	182	975	△ 793	事務補助職員分
租税公課	20	10	10	
支払負担金	607	607	0	全シ協負担金等
委託費	2,005	1,871	134	OA機器保守委託等
支払手数料	339	318	21	銀行振込手数料等
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,066,737	1,086,364	△ 19,627	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,525	△ 3,260	△ 2,265	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,525	△ 3,260	△ 2,265	
2.経常外増減の部				
（1）経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
固定資産売却（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	△ 5,525	△ 3,260	△ 2,265	
一般正味財産期首残高	96,662	99,922	△ 3,260	
一般正味財産期末残高	91,137	96,662	△ 5,525	
Ⅱ 正味財産期末残高	91,137	96,662	△ 5,525	