

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(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	71,862,000	76,120,000	△ 4,258,000
受取配分金	59,800,000	64,000,000	△ 4,200,000
受取材料費等	7,278,000	7,000,000	278,000
受取事務費	4,784,000	5,120,000	△ 336,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	530,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	550,000	530,000	20,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	952,000	864,000	88,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	820,000	744,000	76,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	132,000	120,000	12,000
受取会費	420,000	435,000	△ 15,000
正会員受取会費	420,000	435,000	△ 15,000
受取補助金等	17,500,000	19,841,000	△ 2,341,000
受取連合交付金	8,000,000	9,541,000	△ 1,541,000
受取長瀬町補助金	9,500,000	10,300,000	△ 800,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	2,000	1,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	91,290,000	97,795,000	△ 6,505,000
(2) 経常費用			
事業費	90,896,000	95,009,000	△ 4,113,000
支払配分金	60,650,000	64,432,000	△ 3,782,000
支払材料費等	7,278,000	7,000,000	278,000
給料手当	10,789,000	10,663,000	126,000
臨時雇賃金	908,000	800,000	108,000
法定福利費	2,000,000	1,890,000	110,000
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	17,000	20,000	△ 3,000
旅費交通費	60,000	66,000	△ 6,000
通信運搬費	160,000	244,000	△ 84,000
減価償却費	97,000	298,000	△ 201,000
什器備品費	220,000	216,000	4,000
消耗品費	695,000	960,000	△ 265,000
修繕費	422,000	314,000	108,000
印刷製本費	191,000	183,000	8,000
光熱水料費	234,000	260,000	△ 26,000
賃借料	2,581,000	2,300,000	281,000
保険料	750,000	850,000	△ 100,000
諸謝金	807,000	1,850,000	△ 1,043,000
租税公課	82,000	42,000	40,000
委託費	2,350,000	2,000,000	350,000
訓練委託費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	65,000	61,000	4,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,814,000	2,936,000	△ 122,000
役員報酬	111,000	111,000	0
給料手当	1,197,000	1,200,000	△ 3,000
法定福利費	222,000	218,000	4,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	2,000	0	2,000
会議費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	5,000	9,000	△ 4,000
通信運搬費	19,000	27,000	△ 8,000
減価償却費	1,000	50,000	△ 49,000
消耗品費	20,000	28,000	△ 8,000
光熱水料費	18,000	17,000	1,000
賃借料	159,000	200,000	△ 41,000
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	350,000	350,000	0
支払負担金	280,000	291,000	△ 11,000
委託費	197,000	220,000	△ 23,000
支払手数料	20,000	13,000	7,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	21,000	20,000	1,000
経常費用計	93,710,000	97,945,000	△ 4,235,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,420,000	△ 150,000	△ 2,270,000
当期経常増減額	△ 2,420,000	△ 150,000	△ 2,270,000
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	3,391	△ 3,391
車両運搬具除却損	0	3,391	△ 3,391
経常外費用計	0	3,391	△ 3,391
当期経常外増減額	0	△ 3,391	3,391
当期一般正味財産増減額	△ 2,420,000	△ 153,391	△ 2,266,609
一般正味財産期首残高	12,720,914	10,420,553	2,300,361
一般正味財産期末残高	10,300,914	10,267,162	33,752
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,300,914	10,267,162	33,752

収支予算書に係る注記
平成31年4月1日から平成32年3月31日

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	3,390	△ 3,390
預託金戻り収入	0	3,390	△ 3,390
特定資産取崩収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
投資活動収入計	6,000,000	4,003,390	1,996,610
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000
投資活動支出計	6,000,000	4,000,000	2,000,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	用途
シルバー人材センター事業	公益財団法人いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の用途
なし			