

平成31年度(2019年度)収支予算書

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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			
①受託事業収益	1,388,000,000	1,383,000,000	5,000,000
受取配分金	1,252,000,000	1,248,000,000	4,000,000
受取材料費等	13,156,000	13,104,000	52,000
受取事務費	122,844,000	121,896,000	948,000
②労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	100,000	900,000
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	100,000	900,000
③受取会費	8,000,000	7,800,000	200,000
正会員等受取会費	8,000,000	7,800,000	200,000
④受取補助金等	110,184,000	100,479,000	9,705,000
受取連合交付金	11,043,000	7,236,000	3,807,000
受取区補助金	96,241,000	90,343,000	5,898,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
⑤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
⑥雑収益	81,000	51,000	30,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	50,000	30,000
経常収益計	1,507,275,000	1,491,440,000	15,835,000
(2)経常費用			
①事業費	1,456,652,820	1,440,731,320	15,921,500
支払配分金	1,252,000,000	1,248,000,000	4,000,000
支払材料費等	13,156,000	13,104,000	52,000
給料手当	53,808,770	51,636,880	2,171,890
嘱託職員報酬	18,008,200	13,837,880	4,170,320
臨時雇賃金	21,078,000	21,039,000	39,000
法定福利費	13,369,920	12,232,320	1,137,600
福利厚生費	899,570	771,210	128,360
退職給付費用	2,862,920	2,481,500	381,420
会議費	238,000	238,000	0
旅費交通費	1,929,130	2,121,730	△ 192,600
通信運搬費	5,103,920	5,992,120	△ 888,200
減価償却費	1,709,500	1,709,500	0
消耗什器備品費	545,000	469,000	76,000
消耗品費	7,915,980	7,462,000	453,980
修繕費	1,381,000	1,081,000	300,000
印刷製本費	5,015,600	3,925,240	1,090,360
光熱水料費	2,867,600	2,829,600	38,000
賃借料	15,307,270	15,134,190	173,080
手数料	2,046,000	2,107,000	△ 61,000
保険料	10,231,000	10,155,000	76,000
諸謝金	71,000	16,000	55,000
租税公課	1,480,000	1,550,000	△ 70,000
委託費	23,831,190	20,926,150	2,905,040

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	720,000	804,000	△ 84,000
貸倒引当金繰入額	866,000	882,000	△ 16,000
支払利息	11,250	26,000	△ 14,750
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	50,622,180	50,708,680	△ 86,500
給料手当	21,978,230	21,091,120	887,110
嘱託職員報酬	3,655,800	5,118,120	△ 1,462,320
法定福利費	4,708,080	4,845,680	△ 137,600
福利厚生費	294,430	303,790	△ 9,360
退職給付費用	904,080	1,063,500	△ 159,420
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	581,870	689,270	△ 107,400
通信運搬費	1,692,080	1,664,880	27,200
減価償却費	490,500	490,500	0
消耗什器備品費	78,000	78,000	0
消耗品費	3,023,020	2,834,000	189,020
修繕費	130,000	26,000	104,000
印刷製本費	973,400	750,760	222,640
光熱水料費	530,400	530,400	0
賃借料	3,533,730	3,691,810	△ 158,080
手数料	267,000	217,000	50,000
保険料	177,000	177,000	0
租税公課	4,000,000	3,500,000	500,000
支払負担金	376,000	365,000	11,000
委託費	3,134,810	3,143,850	△ 9,040
支払利息	3,750	8,000	△ 4,250
雑費	30,000	60,000	△ 30,000
経常費用計	1,507,275,000	1,491,440,000	15,835,000
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			
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	160,987,036	160,162,290	824,746
一般正味財産期末残高	160,987,036	160,162,290	824,746
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	170,674,636	169,849,890	824,746

(注) 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。

※平成32年は新年号公表とともに読み替える