

平成31年度 収支予算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	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	589,352,000	578,633,000	10,719,000	
受取配分金	534,140,000	524,187,000	9,953,000	
受取材料費等	7,181,000	8,169,000	△ 988,000	
受取事務費	48,031,000	46,277,000	1,754,000	
受託事業収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,154,000	△ 54,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,154,000	△ 54,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	987,000	825,000	162,000	
介護予防保険報酬収益	840,000	693,000	147,000	
介護予防利用者負担金収益	147,000	132,000	15,000	
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,100,000	2,732,000	368,000	
正会員受取会費	3,100,000	2,732,000	368,000	
受取補助金等	31,108,000	30,708,000	400,000	
受取連合交付金	15,554,000	15,354,000	200,000	国庫補助金
受取市町補助金	15,554,000	15,354,000	200,000	市町補助金
受取寄附金	1,000	1,855,000	△ 1,854,000	
受取寄附金	1,000	1,855,000	△ 1,854,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産利息
雑収益	185,000	1,429,000	△ 1,244,000	
受取利息	180,000	199,000	△ 19,000	定期預金利息等
雑収益	5,000	1,230,000	△ 1,225,000	
経常収益計	627,835,000	619,338,000	8,497,000	
(2) 経常費用				
事業費	622,713,000	613,342,000	9,371,000	
支払配分金	535,127,000	525,012,000	10,115,000	
支払材料費等	7,181,000	8,169,000	△ 988,000	
給料手当	14,456,000	19,304,000	△ 4,848,000	職員5名
臨時雇賃金	23,699,000	20,481,000	3,218,000	職員8名
法定福利費	6,798,000	7,146,000	△ 348,000	社会保険料等
退職給付費用	728,000	780,000	△ 52,000	中退共掛金
福利厚生費	200,000	160,000	40,000	健康診断料等
会議費	30,000	18,000	12,000	
旅費交通費	490,000	410,000	80,000	
通信運搬費	2,433,000	2,463,000	△ 30,000	郵便料金等
減価償却費	1,688,000	1,524,000	164,000	固定資産減価償却費
什器備品費	100,000	90,000	10,000	作業、事務用等
消耗品費	2,888,000	2,859,000	29,000	作業、事務用等
修繕費	1,300,000	1,380,000	△ 80,000	作業、事務所、車輛等
印刷製本費	835,000	636,000	199,000	センターだより印刷等
光熱水料費	1,879,000	1,085,000	794,000	電気料金等
賃借料	9,298,000	8,905,000	393,000	車両リース料等
保険料	5,748,000	5,682,000	66,000	会員傷害・賠償保険等
諸謝金	166,000	70,000	96,000	講師謝金等
租税公課	2,624,000	2,646,000	△ 22,000	消費税等
支払負担金	375,000	69,000	306,000	社会保険協会会費等
委託費	2,774,000	2,540,000	234,000	OA機器保守料等
教材費	20,000	12,000	8,000	講習会テキスト代等
支払手数料	486,000	497,000	△ 11,000	車検代行手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	1,389,000	1,403,000	△ 14,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	備考
管理費	8,806,000	8,765,000	41,000	法人会計
役員報酬	1,022,000	1,057,000	△ 35,000	
給料手当	3,888,000	4,070,000	△ 182,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	689,000	788,000	△ 99,000	
退職給付費用	70,000	71,000	△ 1,000	
会議費	812,000	485,000	327,000	会員表彰等
役員等旅費交通費	137,000	130,000	7,000	
通信運搬費	165,000	165,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	46,000	4,000	
印刷製本費	75,000	65,000	10,000	総会議案書
光熱水料費	86,000	80,000	6,000	
賃借料	301,000	290,000	11,000	
保険料	219,000	220,000	△ 1,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	517,000	546,000	△ 29,000	兵シ協等会費
委託費	650,000	620,000	30,000	
支払手数料	15,000	12,000	3,000	
雑費	110,000	120,000	△ 10,000	
経常費用計	631,519,000	622,107,000	9,412,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,684,000	△ 2,769,000	△ 915,000	
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	△ 3,684,000	△ 2,769,000	△ 915,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	637,000	△ 637,000	
固定資産受贈益	0	637,000	△ 637,000	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	637,000	△ 637,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	234,001	△ 234,001	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	234,000	△ 234,000	
建物除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	234,001	△ 234,001	
当期経常外増減額	0	402,999	△ 402,999	
当期一般正味財産増減額	△ 3,684,000	△ 2,366,001	△ 1,317,999	
一般正味財産期首残高	270,752,781	273,118,782	△ 2,366,001	
一般正味財産期末残高	267,068,781	270,752,781	△ 3,684,000	
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	
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	267,068,781	270,752,781	△ 3,684,000	