

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
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	202,000,000	212,000,000	△ 10,000,000
受取配分金	176,000,000	185,000,000	△ 9,000,000
受取材料費等	7,400,000	8,500,000	△ 1,100,000
受取事務費	18,600,000	18,500,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	680,000	780,000	△ 100,000
介護予防保険報酬収益	612,000	702,000	△ 90,000
介護予防利用者負担金収益	68,000	78,000	△ 10,000
受取会費	550,000	600,000	△ 50,000
正会員受取会費	500,000	550,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	19,682,000	19,722,000	△ 40,000
受取連合交付金	9,741,000	9,741,000	0
受取(県)補助金	200,000	240,000	△ 40,000
受取(市)補助金	9,741,000	9,741,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	223,214,000	233,404,000	△ 10,190,000
(2) 経常費用			
事業費	219,611,000	232,342,800	△ 12,731,800
支払配分金	176,600,000	185,000,000	△ 8,400,000
支払材料費等	7,400,000	8,500,000	△ 1,100,000
給料手当	17,422,000	22,374,800	△ 4,952,800
臨時雇賃金	2,100,000	2,210,000	△ 110,000
法定福利費	3,384,000	4,220,000	△ 836,000
退職給付費用	1,188,000	1,092,000	96,000
福利厚生費	144,000	64,000	80,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000
通信運搬費	878,000	878,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	270,000	70,000	200,000
消耗品費	945,000	900,000	45,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	450,000	430,000	20,000
賃借料	4,230,000	2,700,000	1,530,000
保険料	550,000	550,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,800,000	1,750,000	50,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,350,000	654,000	696,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	3,797,000	3,561,200	235,800
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,936,000	2,157,200	△ 221,200
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	376,000	403,000	△ 27,000
退職給付費用	132,000	108,000	24,000
福利厚生費	16,000	6,000	10,000

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
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	30,000	100,000	△ 70,000
消耗品費	105,000	110,000	△ 5,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	54,000	50,000	4,000
賃借料	470,000	90,000	380,000
保険料	0	0	0
支払負担金	184,000	184,000	0
委託費	150,000	9,000	141,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	223,408,000	235,904,000	△ 12,496,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 194,000	△ 2,500,000	2,306,000
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	△ 194,000	△ 2,500,000	2,306,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 194,000	△ 2,500,000	2,306,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 194,000	△ 2,500,000	2,306,000
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	△ 194,000	△ 2,500,000	2,306,000

注記

- 借入金限度額 短期借入限度額は20,000,000円とする。
- 受託事業収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。