

令和元年度 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	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	680,000,000	679,000,000	1,000,000
受取配分金	512,000,000	511,500,000	500,000
受取材料費等	68,000,000	68,000,000	0
受取事務費	100,000,000	99,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,350,000	4,230,000	120,000
介護予防・日常生活総合事業収益	3,900,000	3,800,000	100,000
介護予防利用者負担金収益	450,000	430,000	20,000
受取会費	4,400,000	4,400,000	0
正会員受取会費	4,400,000	4,400,000	0
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	4,000	3,000	1,000
基本財産受取利息	4,000	3,000	1,000
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	149,000	223,000	△ 74,000
受取利息	4,000	3,000	1,000
雑収益	145,000	220,000	△ 75,000
経常収益計	758,626,000	756,519,000	2,107,000
(2) 経常費用			
事業費	748,852,000	742,386,000	6,466,000
支払配分金	514,500,000	514,000,000	500,000
支払材料費等	68,000,000	68,000,000	0
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	32,500,000	30,000,000	2,500,000
臨時雇賃金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
法定福利費	13,000,000	13,000,000	0
退職給付費用	3,200,000	3,500,000	△ 300,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
会議費	500,000	450,000	50,000
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0
通信運搬費	6,600,000	6,400,000	200,000
減価償却費	2,600,000	2,900,000	△ 300,000
什器備品費	1,000,000	800,000	200,000
消耗品費	4,370,000	4,000,000	370,000
修繕費	3,800,000	2,500,000	1,300,000
印刷製本費	2,100,000	1,800,000	300,000
光熱水料費	2,200,000	2,200,000	0
賃借料	9,700,000	9,700,000	0
保険料	8,000,000	8,200,000	△ 200,000
諸謝金	46,000,000	46,500,000	△ 500,000
租税公課	8,400,000	8,400,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	4,500,000	4,500,000	0
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	900,000	600,000	300,000
支払手数料	270,000	270,000	0
貸倒損失	0	500,000	△ 500,000
支払利息費	46,000	0	46,000
共益費	150,000	150,000	0
雑費	1,000,000	1,000,000	0

令和元年度 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	増減
管理費	9,774,000	9,764,000	10,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	5,000,000	5,000,000	0
臨時雇賃金	550,000	550,000	0
法定福利費	600,000	600,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	150,000	130,000	20,000
通信運搬費	100,000	110,000	△ 10,000
消耗品費	60,000	60,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	260,000	260,000	0
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	80,000	80,000	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	758,626,000	752,150,000	6,476,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,369,000	△ 4,369,000
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	0	4,369,000	△ 4,369,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	100,000,000	3,000,000	97,000,000
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	100,000,000	3,000,000	97,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,429,942	△ 1,429,942
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1,429,941	△ 1,429,941
指定正味財産への振替額	100,000,000	15,000,000	85,000,000
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	100,000,000	16,429,942	83,570,058
当期経常外増減額	0	△ 13,429,942	13,429,942
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,060,942	9,060,942
一般正味財産期首残高	33,033,060	42,094,002	△ 9,060,942
一般正味財産期末残高	33,033,060	33,033,060	0
Ⅱ 指定正味財産の部			0
一般正味財産からの振替額	100,000,000	15,000,000	85,000,000
一般正味財産への振替額	100,000,000	3,000,000	97,000,000
当期指定正味財産増減額	0	12,000,000	△ 12,000,000
指定正味財産期首残高	158,009,352	146,009,352	12,000,000
指定正味財産期末残高	158,009,352	158,009,352	0
Ⅲ 正味財産期末残高	191,042,412	191,042,412	0

令和元年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	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〉			
固定資産売却収入		0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	100,000,000	3,000,000	97,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取崩収入	100,000,000	3,000,000	97,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	100,000,000	3,000,000	97,000,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,800,000	2,800,000	0
車輛運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
什器備品購入支出	800,000	800,000	0
特定資産取得支出	102,000,000	19,000,000	83,000,000
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取得支出	100,000,000	15,000,000	85,000,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	104,800,000	21,800,000	83,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

令和元年度	4,304,232	円
令和2年度	1,076,004	円
令和3年度	195,156	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

