

令和元年度収支予算書

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	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	169,500,000	191,000,000	△ 21,500,000	
受取配分金	150,000,000	170,000,000	△ 20,000,000	
受取材料費等	4,500,000	4,000,000	500,000	受託事業材料費等
受取事務費	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,081,000	3,222,000	△ 141,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,081,000	3,222,000	△ 141,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,000	10,000	0	
介護予防保険報酬収益	9,000	9,000	0	
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
施設管理業務事業収益	43,252,000	42,550,000	702,000	
施設管理業務収益	40,053,000	39,720,000	333,000	指定管理(公園管理)料
施設使用料収益	3,199,000	2,830,000	369,000	指定管理施設利用料
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	会費
受取補助金等	17,278,000	17,280,000	△ 2,000	
受取連合交付金	8,639,000	8,639,000	0	国補助金
受取(市)補助金	8,639,000	8,641,000	△ 2,000	市補助金
雑収益	111,000	111,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預貯金利息
雑収益	105,000	105,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	234,442,000	255,383,000	△ 20,941,000	
(2) 経常費用				
事業費	232,120,000	252,170,000	△ 20,050,000	
支払配分金	175,485,000	195,609,000	△ 20,124,000	
支払材料費等	4,500,000	4,000,000	500,000	
給料手当	21,075,000	19,768,000	1,307,000	職員給与等
臨時雇賃金	866,000	2,402,000	△ 1,536,000	指定管理業務臨時職員
法定福利費	3,403,000	3,555,000	△ 152,000	社会保険料
退職給付費用	548,000	548,000	0	中小企業退職掛金
福利厚生費	95,000	95,000	0	健康診断料
旅費交通費	192,000	93,000	99,000	職員等旅費
通信運搬費	931,000	929,000	2,000	郵送料、電話通話料
減価償却費	219,000	56,000	163,000	車両等減価償却費
什器備品費	493,000	640,000	△ 147,000	事務機器等
消耗品費	2,410,000	2,549,000	△ 139,000	燃料費、事務用品費等
修繕費	1,659,000	1,725,000	△ 66,000	事務機器、車両等修理代
印刷製本費	662,000	770,000	△ 108,000	会報、帳票類等印刷代
光熱水料費	7,753,000	6,654,000	1,099,000	
賃借料	4,665,000	5,314,000	△ 649,000	事務所借料、事務機器等リース料
保険料	1,617,000	1,755,000	△ 138,000	傷害・損害保険、車両保険等
諸謝金	315,000	355,000	△ 40,000	講師謝金等
租税公課	1,271,000	1,271,000	0	消費税、印紙代
委託費	3,891,000	3,842,000	49,000	指定管理関係委託料
教材費	50,000	220,000	△ 170,000	研修テキスト代
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
管理費	4,094,000	3,896,000	198,000	
役員報酬	846,000	816,000	30,000	役員報酬、費用弁償
給料手当	489,000	479,000	10,000	
法定福利費	62,000	84,000	△ 22,000	
退職給付費用	29,000	29,000	0	
福利厚生費	52,000	22,000	30,000	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	26,000	31,000	△ 5,000	
旅費交通費	622,000	548,000	74,000	
通信運搬費	131,000	203,000	△ 72,000	
減価償却費	8,000	0	8,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	177,000	76,000	101,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	131,000	125,000	6,000	

令和元年度収支予算書

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	備考
光熱水料費	29,000	26,000	3,000	
賃借料	159,000	202,000	△ 43,000	
保険料	103,000	103,000	0	
諸謝金	135,000	153,000	△ 18,000	
租税公課	150,000	150,000	0	
支払負担金	327,000	402,000	△ 75,000	全シ協、連合会負担金
委託費	91,000	67,000	24,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	367,000	220,000	147,000	
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	236,214,000	256,066,000	△ 19,852,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,772,000	△ 683,000	△ 1,089,000	
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	△ 1,772,000	△ 683,000	△ 1,089,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
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	△ 1,772,000	△ 683,000	△ 1,089,000	
一般正味財産期首残高	11,507,631	12,578,321	△ 1,070,690	
一般正味財産期末残高	9,735,631	11,895,321	△ 2,159,690	
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	9,735,631	11,895,321	△ 2,159,690	