

令和元年度収支予算書

(平成31年4月1日～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	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	135,000,000	140,000,000	△ 5,000,000	
受取配分金	112,270,000	117,000,000	△ 4,730,000	受託事業配分金
受取材料費等	11,503,000	11,300,000	203,000	受託事業材料費等
受取事務費	11,227,000	11,700,000	△ 473,000	受託事業事務費
独自事業収益	30,000	50,000	△ 20,000	
受取配分金	25,000	44,000	△ 19,000	独自事業配分金
受取材料費等	2,500	1,600	900	独自事業材料費等
受取事務費	2,500	4,400	△ 1,900	独自事業事務費
労働者派遣事業等収益	1,300,000	1,200,000	100,000	拠点手数料分
労働者派遣事業収益	1,300,000	1,200,000	100,000	
介護受託事業訪問介護保険報酬収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000	介護保険より(国保連)
受取配分金	2,300,000	1,730,000	570,000	
受取事務費	2,300,000	1,770,000	530,000	
訪問介護保険利用者負担金	400,000	500,000	△ 100,000	利用者個人負担分
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	正会員 350名
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0	賛助会員 10口
受取補助金等	19,082,000	17,576,000	1,506,000	
受取連合交付金	9,541,000	8,788,000	753,000	連合交付金
受取市補助金	9,541,000	8,788,000	753,000	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	100,010	10	100,000	
受取利息	10	10	0	
雑収益	100,000	0	100,000	自動車講習費会員負担分50名
経常収益計	161,262,010	163,576,010	△ 2,314,000	
(2) 経常費用				
事業費	154,661,451	158,604,856	△ 3,943,405	
支払配分金	114,595,000	117,044,000	△ 2,449,000	受託・独自・介護受注配分金
支払材料費等	11,503,000	11,130,000	373,000	
給料手当	12,868,546	11,987,262	881,284	職員給与、賞与、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,746,600	2,660,017	86,583	社会保険料等
退職給付費用	701,712	659,184	42,528	中退共掛金
福利厚生費	44,300	57,590	△ 13,290	職員健診料
会議費	113,600	131,240	△ 17,640	総会・研修・班会議等
旅費交通費	216,000	188,715	27,285	役職員・地域班長等旅費
通信運搬費	651,600	335,368	316,232	郵便料、電話料金
消耗品費	213,900	305,021	△ 91,121	安全対策用品等
印刷製本費	190,440	173,661	16,779	資料・会報等印刷
光熱水料	242,420	301,031	△ 58,611	電気、水道、ガス料金
賃借料	4,862,927	4,576,831	286,096	車両、家賃、PC等リース
租税公課	579,000	1,325,239	△ 746,239	消費税、印紙等
講習管理費	4,430	3,000	1,430	
諸謝金	1,340,000	3,466,000	△ 2,126,000	会員拡大推進員・講師
教材費	10,000	1,000	9,000	
訓練委託費	221,500	0	221,500	自動車講習費負担分50名
作業適応訓練費	2,658	3,000	△ 342	
委託費	1,015,740	1,476,431	△ 460,691	OA機器等保守料
什器備品費	10,000	10,000	0	
修繕費	7,130	7,130	0	
保険料	2,345,200	2,596,572	△ 251,372	会員シルバー保険等
雑費	0	50,000	△ 50,000	
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
役員等旅費交通費	7,448	21,005	△ 13,557	役員等旅費

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
役員報酬	168,300	16,659	151,641	
支払利息	0	78,900	△ 78,900	借入金支払利息
管理費	4,628,366	4,397,536	230,830	
給料手当	1,655,772	1,542,379	113,393	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	353,400	342,259	11,141	社会保険料等
退職給付費用	90,288	84,816	5,472	中退共掛金
福利厚生費	5,700	7,410	△ 1,710	職員健診料
会議費	46,400	38,060	8,340	
旅費交通費	184,000	156,285	27,715	役職員・地域班長等旅費
通信運搬費	68,400	134,994	△ 66,594	郵便料、電話料金
消耗品費	86,100	122,779	△ 36,679	事務用品等
印刷製本費	39,560	5,205	34,355	就業・会員拡大チラシ等
光熱水料	97,580	121,172	△ 23,592	
賃借料	625,704	590,693	35,011	車両、家賃、PC等リース
租税公課	21,000	48,066	△ 27,066	印紙等
委託費	131,260	188,170	△ 56,910	
什器備品費	0	0	0	
修繕費	2,870	2,870	0	
保険料	254,800	276,515	△ 21,715	役員賠償等
雑費	50,000	0	50,000	
支払負担金	400,000	150,000	250,000	全シ協・東シ協・宮シ連会費他
支払手数料	60,000	60,000	0	
役員等旅費交通費	13,832	17,395	△ 3,563	役員旅費
役員報酬	341,700	487,368	△ 145,668	理事会等役員報酬
支払利息	100,000	21,100	78,900	借入金支払利息
経常費用計	159,289,817	163,002,392	△ 3,712,575	
当期経常増減額	1,972,193	573,618	1,398,575	
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	1,972,193	573,618	1,398,575	
一般正味財産期首残高	△ 1,944,697	△ 2,518,315	573,618	
一般正味財産期末残高	27,496	△ 1,944,697	1,972,193	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
② 敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③ 特定資産取崩収入	0	0	0	
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	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
② 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 令和元年度における短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3 債務負担額について(令和元年度)

業務・会計・給与システム	1,159,200円	96,600円×12回	消費税8%
リコーコンピューター	397,200円	33,100円×12回	消費税8%
介護システム	336,000円	28,000円×12回	消費税8%
カラー複合機	156,000円	13,000円×12回	消費税8%
電話主装置	153,600円	12,800円×12回	消費税8%
車両(ダイナトラック)	814,800円	67,900円×12回	消費税8%
車両(ハイゼットカーゴ)	294,000円	24,500円×12回	消費税8%
車両(ミラバン)	18,350円	×1回	消費税5%
	116,400円	×1年分	消費税8%
車両(ハイゼットトラック)	250,800円	20,900円×12回	消費税8%

4 配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。