

収支予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 予算額 | 前年度当初予算 | 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 | 198,717,000 | 198,590,000 | 127,000 |
| 受取配分金 | 175,000,000 | 174,500,000 | 500,000 |
| 受取材料費等 | 9,750,000 | 9,500,000 | 250,000 |
| 受取事務費 | 13,967,000 | 14,590,000 | △ 623,000 |
| 指定管理事業収益 | 8,812,000 | 9,101,000 | △ 289,000 |
| 指定管理受取配分金 | 3,173,000 | 3,062,480 | 110,520 |
| 指定管理受取事務費 | 254,000 | 244,989 | 9,011 |
| 指定管理受託事業収入 | 5,385,000 | 5,793,531 | △ 408,531 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 450,000 | 670,000 | △ 220,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 450,000 | 670,000 | △ 220,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 通所事業収益 | 140,000 | 124,000 | 16,000 |
| 通所事業収益 | 140,000 | 124,000 | 16,000 |
| 高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 受取会費 | 1,102,000 | 1,100,000 | 2,000 |
| 正会員受取会費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 受取補助金等 | 25,837,000 | 24,589,000 | 1,248,000 |
| 受取連合交付金 | 9,741,000 | 8,541,000 | 1,200,000 |
| 受取（市）補助金 | 16,096,000 | 16,048,000 | 48,000 |
| 受取負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 128,000 | 130,000 | △ 2,000 |
| 受取利息 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 雑収益 | 122,000 | 129,000 | △ 7,000 |
| 経常収益計 | 235,522,000 | 234,570,000 | 952,000 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 231,782,000 | 233,253,000 | △ 1,471,000 |
| 支払配分金 | 175,000,000 | 174,500,000 | 500,000 |
| 支払材料費等 | 9,750,000 | 9,652,000 | 98,000 |
| 支払配分金等 | 3,427,000 | 3,307,469 | 119,531 |
| 給料手当 | 14,800,000 | 14,684,000 | 116,000 |

| 科目 | 予算額 | 前年度当初予算 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 臨時雇賃金 | 2,666,000 | 3,486,000 | △ 820,000 |
| 法定福利費 | 2,758,000 | 2,878,000 | △ 120,000 |
| 退職給付費用 | 680,000 | 552,000 | 128,000 |
| 福利厚生費 | 51,000 | 46,000 | 5,000 |
| 会議費 | 55,000 | 56,000 | △ 1,000 |
| 旅費交通費 | 876,000 | 677,000 | 199,000 |
| 通信運搬費 | 2,004,000 | 1,944,226 | 59,774 |
| 減価償却費 | 342,000 | 529,000 | △ 187,000 |
| 什器備品費 | 275,000 | 832,200 | △ 557,200 |
| 消耗品費 | 963,000 | 1,170,399 | △ 207,399 |
| 修繕費 | 2,025,000 | 2,803,148 | △ 778,148 |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | 1,403,900 | △ 203,900 |
| 光熱水料費 | 2,947,000 | 2,957,848 | △ 10,848 |
| 賃借料 | 3,631,000 | 3,659,788 | △ 28,788 |
| 保険料 | 1,565,000 | 1,415,700 | 149,300 |
| 諸謝金 | 1,397,000 | 978,000 | 419,000 |
| 租税公課 | 105,000 | 120,000 | △ 15,000 |
| 支払負担金 | 10,000 | 31,000 | △ 21,000 |
| 委託費 | 5,050,000 | 5,320,322 | △ 270,322 |
| 教材費 | 150,000 | 233,000 | △ 83,000 |
| 支払手数料 | 52,000 | 10,000 | 42,000 |
| 雑費 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 |
| 管理費 | 3,693,000 | 3,606,000 | 87,000 |
| 役員報酬 | 289,000 | 227,000 | 62,000 |
| 給料手当 | 494,000 | 309,000 | 185,000 |
| 臨時雇賃金 | 50,000 | 54,000 | △ 4,000 |
| 会議費 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 140,000 | 361,000 | △ 221,000 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 49,000 | △ 9,000 |
| 減価償却費 | 136,000 | 156,000 | △ 20,000 |
| 消耗品費 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 修繕費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 31,000 | △ 31,000 |
| 賃借料 | 228,000 | 263,000 | △ 35,000 |
| 保険料 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,000,000 | 730,000 | 270,000 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 委託費 | 744,000 | 932,000 | △ 188,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 経常費用計 | 235,475,000 | 236,859,000 | △ 1,384,000 |
| 当期経常増減額 | 47,000 | △ 2,289,000 | 2,336,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |

| 科目 | 予算額 | 前年度当初予算 | 増減 |
|-------------|------------|-------------|-----------|
| (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 | 47,000 | △ 2,289,000 | 2,336,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 35,443,149 | 35,979,811 | △ 536,662 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,490,149 | 33,690,811 | 1,799,338 |
| II 正味財産期末残高 | 35,490,149 | 33,690,811 | 1,799,338 |

収支予算書に係る注記

- 1 エイジレス80アクテブの5年間のリース契約により30年度～31年度3,956,400円、32年度312,800円の債務を負担する。
- 2 複写機の5年間のリース契約により30年度～32年度419,904円、33年度23,328円の債務を負担する。
- 3 軽貨物自動車の2年間のリース契約により30年度194,400円、31年度162,000円の債務を負担する。
- 4 軽貨物自動車の5年間のリース契約により30年度～31年度541,728円の債務を負担する。
- 5 軽貨物自動車の5年間のリース契約により30年度～31年度614,304円、32年度179,172円の債務を負担する。
- 6 軽ダンプの5年間のリース契約により30年度～31年度614,304円、32年度204,768円の債務を負担する。
- 7 軽ダンプの2年間のリース契約により30年度200,880円の債務を負担する。
- 8 軽トラックの2年間のリース契約により30年度200,880円の債務を負担する。
- 9 軽貨物自動車の2年間のリース契約により30年度200,880円の債務を負担する。
- 10 軽貨物自動車の2年間のリース契約により30年度190,080円、31年度34,560円の債務を負担する。