

平成31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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
①受託事業収益	201,179,000	198,445,000	2,734,000	
受取配分金	161,726,000	159,590,000	2,136,000	
受取材料費等	22,850,000	22,470,000	380,000	
受取事務費	16,603,000	16,385,000	218,000	
②労働者派遣事業等受託収益	1,840,000	1,840,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,840,000	1,840,000	0	
③介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,000	18,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,200	16,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,800	1,800	0	
④指定管理事業収益	10,432,000	10,345,000	87,000	
管理運営受託収益	9,427,000	9,340,000	87,000	
使用料収益	855,000	855,000	0	
自主事業収益	150,000	150,000	0	
⑤受取会費	2,017,000	2,234,000	△ 217,000	
正会員受取会費	1,698,500	1,887,000	△ 188,500	
特別会員受取会費	4,000	4,500	△ 500	
准会員受取会費	19,500	22,500	△ 3,000	
賛助会員受取会費	295,000	320,000	△ 25,000	
⑥受取補助金等	26,688,000	27,482,000	△ 794,000	
受取連合交付金	13,344,000	13,741,000	△ 397,000	
受取市(区)町村補助金	13,344,000	13,741,000	△ 397,000	
⑦受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
⑧雑収益	344,000	344,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	342,000	342,000	0	
経常収益計	242,528,000	240,718,000	1,810,000	
2. 経常費用			0	
①事業費	239,510,000	237,772,000	1,738,000	
支払配分金	166,030,000	163,851,000	2,179,000	
支払材料費等	19,227,000	19,227,000	0	
給料手当	17,263,000	18,510,000	△ 1,247,000	職員給与
臨時雇賃金	6,643,000	6,747,000	△ 104,000	コーディネーター賃金等
法定福利費	3,952,000	3,952,000	0	社会保険料
退職給付費用	4,260,000	2,472,000	1,788,000	退職金・掛金・引当金
福利厚生費	130,000	130,000	0	健康診断受診料
旅費交通費	208,000	194,000	14,000	研修、会議出席旅費
通信運搬費	994,000	985,000	9,000	電話通話料等
減価償却費	1,000	1,000	0	

会議費	5,000	5,000	0	
什器備品費	81,000	111,000	△ 30,000	事務用備品
消耗品費	1,394,000	1,370,000	24,000	事務用消耗品
修繕費	371,000	570,000	△ 199,000	施設修繕費等
印刷製本費	218,000	219,000	△ 1,000	封筒等印刷
光熱水料費	2,882,000	2,862,000	20,000	電気、ガス料金等
賃借料	4,848,000	5,904,000	△ 1,056,000	事務用機器リース料等
保険料	1,500,000	1,500,000	0	傷害、賠償保険料
諸謝金	2,314,000	2,314,000	0	窓口グループ謝金等
租税公課	1,456,000	1,433,000	23,000	消費税等
支払負担金	209,000	209,000	0	研修負担金等
組織活動助成費	90,000	90,000	0	会員活動の助成
委託費	4,663,000	4,356,000	307,000	機器保守料等
貸倒損失	0	0	0	
支払手数料	524,000	515,000	9,000	振込手数料等
雑費	247,000	245,000	2,000	諸雑費
②管理費	3,346,000	3,427,000	△ 81,000	
役員報酬	849,000	849,000	0	理事長、理事会
給料手当	1,087,000	1,126,000	△ 39,000	総会、理事会における職員給与
法定福利費	220,000	220,000	0	
役員等旅費交通費	117,000	115,000	2,000	役員旅費
通信運搬費	44,000	43,000	1,000	郵送料等
会議費	273,000	270,000	3,000	総会関係
消耗品費	12,000	11,000	1,000	理事会関係
印刷製本費	171,000	167,000	4,000	議案書印刷等
光熱水料費	28,000	27,000	1,000	
賃借料	15,000	14,000	1,000	
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償保険
支払負担金	288,000	288,000	0	全シ協会費等
委託費	72,000	129,000	△ 57,000	賞状書等
支払手数料	9,000	8,000	1,000	振込手数料等
雑費	91,000	90,000	1,000	諸雑費
経常費用計	242,856,000	241,199,000	1,657,000	
当期経常増減額	△ 328,000	△ 481,000	153,000	
当期一般正味財産増減額	△ 328,000	△ 481,000	153,000	
一般正味財産期首残高	11,542,426	11,542,426	0	
一般正味財産期末残高	11,214,426	11,061,426	153,000	
Ⅱ正味財産期末残高	11,214,426	11,061,426	153,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
----	-----	--------	-----	----

投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輜運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
特定資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	5,503,000	3,000	5,500,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輜運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,503,000	1,503,000	0	
投資活動収支差額	4,000,000	△ 1,500,000	5,500,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	20,600,000	20,600,000	0	
長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	20,600,000	20,600,000	0	
財務活動収支差額	△ 600,000	△ 600,000	0	