

令和元年度収支予算(正味財産増減予算) 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	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	420,920,000	420,920,000	0	
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0	受託事業配分金
受取材料費等	35,000,000	35,000,000	0	受託事業材料費
受取事務費	35,920,000	35,920,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,000,000	1,000,000	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
介護保険日常生活支援事業収益	504,000	504,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	428,000	428,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	76,000	76,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000	
受取会費	3,510,000	3,510,000	0	
正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0	1,400名
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取負担金	250,000	250,000	0	
受取負担金	250,000	250,000	0	講習受講者負担金
雑収益	205,000	210,000	△ 5,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子等売上
経常収益計	454,689,000	453,650,000	1,039,000	
(2) 経常費用				
事業費	449,327,000	451,320,000	△ 1,993,000	
支払配分金	350,433,000	350,433,000	0	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	35,000,000	35,000,000	0	受託事業材料費
給料手当	24,945,000	24,620,000	325,000	職員給料手当
臨時雇賃金	8,270,000	8,860,000	△ 590,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,393,000	4,465,000	△ 72,000	社会保険料等
退職給付費用	1,160,000	1,110,000	50,000	中退共掛金
福利厚生費	242,000	214,000	28,000	職員福利厚生費
旅費交通費	540,000	644,000	△ 104,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	2,803,000	2,862,000	△ 59,000	電話・郵券等
減価償却費	0	30,000	△ 30,000	
什器備品費	390,000	200,000	190,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,080,000	1,190,000	△ 110,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	700,000	700,000	0	公益目的事業修繕費
印刷製本費	975,000	995,000	△ 20,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	962,000	1,140,000	△ 178,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	1,820,000	4,660,000	△ 2,840,000	公的目的事業賃借料
保険料	4,320,000	4,580,000	△ 260,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	2,574,000	2,560,000	14,000	講師謝金・委嘱報酬
租税公課	2,270,000	2,140,000	130,000	公益目的事業租税
支払負担金	0	10,000	△ 10,000	

科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ		委託費	6,433,000	4,887,000	1,546,000	公益目的事業委託費
		研修費	7,000	10,000	△ 3,000	公益目的事業研修費
		支払手数料	10,000	10,000	0	公益目的事業手数料
		管理費	5,362,000	5,501,000	△ 139,000	
		役員報酬	2,072,000	2,072,000	0	法人管理役員報酬
		給料手当	657,000	668,000	△ 11,000	法人管理給料手当
		法定福利費	118,000	115,000	3,000	法人管理社会保険料
		退職給付費用	40,000	40,000	0	法人管理中退金掛金
		福利厚生費	13,000	13,000	0	法人管理福利厚生費
		会議費	330,000	330,000	0	地区会等会議費
		旅費交通費	132,000	120,000	12,000	法人管理旅費
		通信運搬費	600,000	583,000	17,000	総会・理事会費用
		減価償却費	0	1,000	△ 1,000	
		消耗品費	240,000	86,000	154,000	総会・理事会費用
		印刷製本費	246,000	460,000	△ 214,000	総会・理事会等費用
		光熱水料費	15,000	15,000	0	法人管理光熱水料費
		賃借料	115,000	115,000	0	総会会場等費用
		保険料	116,000	130,000	△ 14,000	法人管理保険料
		租税公課	2,000	2,000	0	法人管理租税
		支払負担金	370,000	385,000	△ 15,000	法人管理負担金
		委託費	230,000	296,000	△ 66,000	法人管理委託費
		研修費	0	3,000	△ 3,000	
		支払手数料	6,000	7,000	△ 1,000	法人管理手数料
		雑費	60,000	60,000	0	法人管理雑費
		経常費用計	454,689,000	456,821,000	△ 2,132,000	
		当期経常増減額	0	△ 3,171,000	3,171,000	
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	0	△ 3,171,000	3,171,000			
一般正味財産期首残高	58,094,898	60,859,272	△ 2,764,374			
一般正味財産期末残高	58,094,898	57,688,272	406,626			
Ⅱ 正味財産期末残高	58,094,898	57,688,272	406,626			

収支予算書に係る注記

1 投資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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 借入限度額
令和元年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額
コピー機の5年間のリース契約により平成29～令和3年度 各年度毎に225,504円
残額451,008円の債務を負担する。

コピー機の5年間のリース契約により平成30～令和4年度 各年度毎に67,392円
残額202,176円の債務を負担する。

エイジレス80アクティブ1台の5年間のリース契約により平成30～令和5年度
残額199,800円の債務を負担する。

印刷機1台の5年間のリース契約により平成30～令和5年度
残額181,116円の債務を負担する。

軽自動車1台の3年間のリース契約により令和元～令和3年度 各年度毎に298,080円
残額596,160円の債務を負担する。

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和元～令和5年度 各年度毎に286,416円
残額1,145,664円の債務を負担する。