

平成30年度 収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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	510,536	507,296	3,240
受取配分金	454,200	451,200	3,000
受取材料費等	20,000	20,000	0
受取事務費	36,336	36,096	240
労働者派遣事業等受託収益	500	350	150
労働者派遣事業受託収益	500	350	150
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20	20	0
介護予防保険報酬収益	10	10	0
介護予防利用者負担金収益	10	10	0
受取会費	922	922	0
正会員受取会費	912	912	0
賛助会員受取会費	10	10	0
受取補助金等	20,000	20,000	0
受取連合交付金	10,000	10,000	0
受取市補助金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
特定資産運用益	10	12	△ 2
特定資産受取利息	10	12	△ 2
雑収益	152	210	△ 58
受取利息	2	10	△ 8
雑収益	150	200	△ 50
経常収益計	532,160	528,830	3,330
(2) 経常費用			
事業費	522,923	520,072	2,851
支払配分金	454,200	451,200	3,000
支払材料費等	20,000	20,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,930	21,463	467
臨時雇賃金	2,040	2,040	0
法定福利費	3,400	3,485	△ 85
退職給付費用	476	433	43
福利厚生費	72	72	0
会議費	650	688	△ 38
旅費交通費	35	48	△ 13
通信運搬費	1,060	1,055	5
減価償却費	410	884	△ 474
什器備品費	120	80	40
消耗品費	1,218	1,518	△ 300
修繕費	375	475	△ 100
印刷製本費	961	927	34
光熱水料費	935	935	0
賃借料	5,610	5,610	0
保険料	3,410	3,369	41
諸謝金	2,114	2,270	△ 156
租税公課	1,605	1,278	327
負担金	0	0	0
組織活動助成費	620	620	0
委託費	1,547	1,445	102
支払手数料	2	2	0
雑 費	133	175	△ 42

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,237	8,927	310
役員報酬	360	360	0
給料手当	3,870	3,787	83
臨時雇賃金	360	360	0
法定福利費	600	615	△ 15
退職給付費用	84	77	7
福利厚生費	13	13	0
会議費	150	150	0
旅費交通費	105	142	△ 37
通信運搬費	160	160	0
減価償却費	230	341	△ 111
什器備品費	30	20	10
消耗品費	135	134	1
修繕費	25	25	0
印刷製本費	74	80	△ 6
光熱水料費	165	165	0
賃借料	990	990	0
保険料	160	55	105
諸謝金	300	225	75
租税公課	665	472	193
負担金	450	450	0
委託費	273	255	18
支払手数料	1	1	0
雑 費	37	50	△ 13
経常費用計	532,160	528,999	3,161
当期経常増減額	0	△ 169	169
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	0	△ 169	169
一般正味財産期首残高	81,992	82,161	△ 169
一般正味財産期末残高	81,992	81,992	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,992	81,992	0

収支予算に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20	20	0
車両運搬具売却収入	10	10	0
什器備品売却収入	10	10	0
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0
預託金戻り収入	10	10	0
特定資産取崩収入	10	10	0
減価償却引当資産取崩収入	10	10	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	40	40	0
<投資活動支出>			0
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
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	10	10	0
減価償却引当資産取得支出	10	10	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10	10	0
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10	10	0
短期借入金収入	10	10	0
財務活動収入計	10	10	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10	10	0
短期借入金返済支出	10	10	0
財務活動支出計	10	10	0

2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

平成31年度 3,367,548円

平成32年度 1,581,768円

平成33年度 547,992円

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途