

令和元年度 収支予算

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	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	500,816,000	510,536,000	△ 9,720,000
受取配分金	445,200,000	454,200,000	△ 9,000,000
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	35,616,000	36,336,000	△ 720,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	500,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	600,000	500,000	100,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,000	20,000	0
介護予防保険報酬収益	10,000	10,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	922,000	922,000	0
正会員受取会費	912,000	912,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	202,000	152,000	50,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	150,000	50,000
経常収益計	522,590,000	532,160,000	△ 9,570,000
(2) 経常費用			
事業費	516,151,050	522,923,000	△ 6,771,950
支払配分金	445,200,000	454,200,000	△ 9,000,000
支払材料費等	20,000,000	20,000,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,482,500	21,930,000	552,500
臨時雇賃金	1,496,000	2,040,000	△ 544,000
法定福利費	3,400,000	3,400,000	0
退職給付費用	490,450	476,000	14,450
福利厚生費	72,250	72,250	0
会議費	486,000	650,000	△ 164,000
旅費交通費	24,000	35,000	△ 11,000
通信運搬費	1,069,000	1,060,000	9,000
減価償却費	370,500	410,000	△ 39,500
什器備品費	40,000	120,000	△ 80,000
消耗品費	1,008,000	1,218,000	△ 210,000
修繕費	440,000	375,000	65,000
印刷製本費	763,000	961,000	△ 198,000
光熱水料費	977,500	935,000	42,500
賃借料	5,861,600	5,610,000	251,600
保険料	3,800,000	3,410,000	390,000
諸謝金	2,193,000	2,114,000	79,000
租税公課	1,495,000	1,605,000	△ 110,000
負担金	0	0	0
組織活動助成費	620,000	620,000	0
委託費	1,742,500	1,547,000	195,500
支払手数料	2,250	2,250	0
雑 費	117,500	132,500	△ 15,000
40周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,188,950	9,237,000	1,951,950
役員報酬	354,000	360,000	△ 6,000
給料手当	3,967,500	3,870,000	97,500
臨時雇賃金	264,000	360,000	△ 96,000
法定福利費	600,000	600,000	0
退職給付費用	86,550	84,000	2,550
福利厚生費	12,750	12,750	0
会議費	162,000	150,000	12,000
旅費交通費	104,000	105,000	△ 1,000
通信運搬費	166,000	160,000	6,000
減価償却費	151,500	230,000	△ 78,500
什器備品費	10,000	30,000	△ 20,000
消耗品費	125,000	135,000	△ 10,000
修繕費	20,000	25,000	△ 5,000
印刷製本費	62,000	74,000	△ 12,000
光熱水料費	172,500	165,000	7,500
賃借料	1,034,400	990,000	44,400
保険料	157,000	160,000	△ 3,000
諸謝金	354,000	300,000	54,000
租税公課	595,000	665,000	△ 70,000
負担金	450,000	450,000	0
委託費	307,500	273,000	34,500
支払手数料	750	750	0
雑 費	32,500	37,500	△ 5,000
40周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000
経常費用計	527,340,000	532,160,000	△ 4,820,000
当期経常増減額	△ 4,750,000	0	△ 4,750,000
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	△ 4,750,000	0	△ 4,750,000
一般正味財産期首残高	84,515,124	84,515,124	0
一般正味財産期末残高	79,765,124	84,515,124	△ 4,750,000
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	79,765,124	84,515,124	△ 4,750,000

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: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	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	10,000	10,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	4,010,000	10,000	4,000,000
減価償却引当資産取崩収入	10,000	10,000	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	4,000,000	0	4,000,000
投資活動収入計	4,040,000	40,000	4,000,000
<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	810,000	10,000	800,000
減価償却引当資産取得支出	10,000	10,000	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	800,000	0	800,000
投資活動支出計	810,000	10,000	800,000
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10,000	10,000	0
短期借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	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)

令和2年度 3,722,760円

令和3年度 2,155,896円

令和4年度 1,295,136円

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から令和2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