

令和元年度収支予算書
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
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	479,885,000	543,750,000	△63,865,000
受取配分金	358,127,000	423,197,000	△65,070,000
受取材料費等	71,871,000	66,619,000	5,252,000
受取事務費	49,887,000	53,934,000	△4,047,000
指定管理事業受託収益	31,902,000	31,609,000	293,000
労働者派遣事業等受託収益	20,000,000	16,000,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	20,000,000	16,000,000	4,000,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,670,000	2,729,000	△59,000
正会員受取会費	2,670,000	2,729,000	△59,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,012,000	15,012,000	0
受取連合交付金	7,506,000	7,506,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,506,000	7,506,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	480,000	△480,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	480,000	△480,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	913,000	880,000	33,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	911,000	878,000	33,000
経常収益計	550,398,000	610,476,000	△60,078,000
(2) 経常費用			
事業費	545,483,300	604,823,260	△59,339,960
支払配分金	358,127,000	423,569,000	△65,442,000
支払材料費等	38,564,000	34,830,000	3,734,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	37,986,500	37,146,100	840,400
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	9,217,450	9,315,600	△98,150
退職給付費用	1,412,400	1,412,400	0
福利厚生費	213,500	213,500	0
旅費交通費	702,000	650,000	52,000
通信運搬費	3,691,240	3,624,740	66,500
減価償却費	3,772,000	1,990,000	1,782,000
会議費	340,000	445,000	△105,000
什器備品費	172,000	100,000	72,000
消耗品費	3,914,000	4,112,500	△198,500
修繕費	1,170,000	1,200,000	△30,000
印刷製本費	2,144,000	2,441,000	△297,000
光熱水料費	2,938,000	2,949,000	△11,000
賃借料	10,481,290	10,587,910	△106,620
保険料	5,218,000	5,439,000	△221,000
諸謝金	18,645,000	19,683,000	△1,038,000
租税公課	6,140,000	5,406,000	734,000
負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	2,725,000	2,811,000	△86,000
委託費	32,889,320	31,633,710	1,255,610
教材費	368,000	333,000	35,000
支払手数料	156,600	196,200	△39,600
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	99,000	237,600	△138,600
役員等旅費交通費	1,280,000	1,380,000	△100,000
管理費	4,914,700	5,652,740	△738,040
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	371,500	369,900	1,600
法定福利費	96,550	99,400	△2,850
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	263,000	406,000	△143,000
役員等旅費交通費	694,000	862,000	△168,000
旅費交通費	142,000	142,000	0
通信運搬費	502,760	474,760	28,000
減価償却費	28,000	10,000	18,000
消耗品費	1,121,000	1,074,000	47,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	553,000	674,000	△121,000
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	72,710	75,090	△2,380
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	179,680	593,290	△413,610
支払手数料	21,400	1,800	19,600
支払利息	1,000	2,400	△1,400
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	550,398,000	610,476,000	△60,078,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			

科目	予算額	前年度予算額	増減
固定資産売却(除却)損	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	0	0
一般正味財産期首残高	69,409,634	40,253,789	29,155,845
一般正味財産期末残高	69,409,634	40,253,789	29,155,845
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	69,409,634	40,253,789	29,155,845

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輻運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	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	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	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	0	0	0

2. 借入金限度額

令和元年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(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。