

収支予算書
2019(平成31年)4月1日から2020年3月31日

<単位:円>

大	中科目	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	936,299,000	982,321,000	△ 46,022,000
	受取配分金	801,031,000	850,888,000	△ 49,857,000
	受取材料費等	3,476,000	2,350,000	1,126,000
	受取事務費	131,792,000	129,083,000	2,709,000
	労働者派遣事業等受託収益	9,106,000	6,971,000	2,135,000
	労働者派遣事業等受託収益	9,106,000	6,971,000	2,135,000
	事業受託収益	18,444,000	17,751,000	693,000
	事業受託収益	18,444,000	17,751,000	693,000
	受取会費	6,370,000	6,240,000	130,000
	正会員受取会費	6,370,000	6,240,000	130,000
	受取補助金等	88,919,000	102,642,000	△ 13,723,000
	受取連合交付金	19,036,000	22,236,000	△ 3,200,000
	受取区補助金	69,883,000	80,406,000	△ 10,523,000
	受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
	受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	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	3,000	3,000	0
	受取利息	1,000	1,000	0
	雑収益	2,000	2,000	0
	経常収益計	1,059,142,000	1,115,929,000	△ 56,787,000
(2) 経常費用				
	事業費	1,041,131,000	1,088,060,000	△ 46,929,000
	支払配分金	801,031,000	850,888,000	△ 49,857,000
	支払材料費等	3,476,000	2,350,000	1,126,000
	給料手当	95,802,000	108,237,000	△ 12,435,000
	臨時雇賃金	1,649,000	1,770,000	△ 121,000
	法定福利費	16,625,000	18,569,000	△ 1,944,000
	福利厚生費	1,000	1,339,000	△ 1,338,000
	退職給付費用	2,265,000	2,926,000	△ 661,000
	旅費交通費	5,602,000	3,395,000	2,207,000
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	12,619,000	10,061,000	2,558,000
	消耗什器備品費	250,000	239,000	11,000
	消耗品費	15,725,000	12,478,000	3,247,000
	修繕費	380,000	397,000	△ 17,000
	印刷製本費	5,968,000	4,475,000	1,493,000
	光熱水料費	2,644,000	2,582,000	62,000
	賃借料	18,406,000	16,045,000	2,361,000
	保険料	8,820,000	7,786,000	1,034,000
	手数料	3,256,000	2,917,000	339,000
	諸謝金	50,000	45,000	5,000
	委託費	36,292,000	33,425,000	2,867,000
	租税公課	828,000	1,206,000	△ 378,000
	燃料費	841,000	683,000	158,000
	貸倒引当金繰入額	546,000	576,000	△ 30,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	3,142,000	2,777,000	365,000
	減価償却費	4,851,000	2,866,000	1,985,000
	雑費	60,000	26,000	34,000
	管理費	25,510,000	35,369,000	△ 9,859,000
	給料手当	9,997,000	12,027,000	△ 2,030,000
	臨時雇賃金	1,000	197,000	△ 196,000
	法定福利費	1,749,000	2,064,000	△ 315,000
	福利厚生費	1,936,000	149,000	1,787,000
	退職給付費用	252,000	326,000	△ 74,000
	旅費交通費	553,000	858,000	△ 305,000
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	1,336,000	2,053,000	△ 717,000
	消耗什器備品費	1,000	27,000	△ 26,000
	消耗品費	471,000	1,605,000	△ 1,134,000
	修繕費	1,000	45,000	△ 44,000
	印刷製本費	522,000	1,005,000	△ 483,000
	光熱水料費	120,000	287,000	△ 167,000
	賃借料	987,000	1,956,000	△ 969,000
	保険料	140,000	1,006,000	△ 866,000
	手数料	1,000	325,000	△ 324,000
	諸謝金	1,000	5,000	△ 4,000
	委託費	1,281,000	5,529,000	△ 4,248,000
	租税公課	3,210,000	4,484,000	△ 1,274,000
	燃料費	1,000	76,000	△ 75,000
	支払負担金	873,000	309,000	564,000
	減価償却費	2,066,000	1,032,000	1,034,000
	雑費	10,000	3,000	7,000
	経常費用計	1,066,641,000	1,123,429,000	△ 56,788,000
	当期経常増減額	△ 7,499,000	△ 7,500,000	1,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	2,000	2,000	0
	車両運搬具売却益	2,000	2,000	0
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	経常外収益計	9,000	9,000	0
(2) 経常外費用				
	車両運搬具除却損	2,000	2,000	0
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	経常外費用計	4,000	4,000	0
	当期経常外増減額	5,000	5,000	0
	当期一般正味財産増減額	△ 7,494,000	△ 7,495,000	1,000
	一般正味財産期首残高	160,680,329	168,175,329	△ 7,495,000
	一般正味財産期末残高	153,186,329	160,680,329	△ 7,494,000
II 指定正味財産増減の部				
	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				
		153,186,329	160,680,329	△ 7,494,000

※受取配分金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。