

## 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	公益目的 事業会計	法人会計	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	458,583,555	9,249,445	467,833,000	453,952,000	13,881,000
受取配分金	373,399,000		373,399,000	362,011,000	11,388,000
受取材料費等	29,473,000		29,473,000	28,617,000	856,000
受取事務費	22,496,555	9,249,445	31,746,000	31,359,000	387,000
労働者派遣事業等受託収益	2,557,000		2,557,000	2,061,000	496,000
介護保険報酬収益	7,622,000		7,622,000	7,045,000	577,000
介護保険報利用者負担金収益	879,000		879,000	777,000	102,000
指定管理受託収益	22,157,000		22,157,000	22,082,000	75,000
受取会費	238,000	2,137,000	2,375,000	2,375,000	0
正会員受取会費	234,000	2,106,000	2,340,000	2,340,000	0
特別会員受取会費	2,000	13,000	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	2,000	18,000	20,000	20,000	0
受取補助金等	27,291,000		27,291,000	24,327,000	2,964,000
受取連合交付金	12,648,000		12,648,000	10,700,000	1,948,000
受取市補助金	14,643,000		14,643,000	13,627,000	1,016,000
特定資産運用益		2,000	2,000	10,000	△ 8,000
特定資産受取利息		2,000	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	121,000		121,000	126,000	△ 5,000
受取利息	1,000		1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	120,000		120,000	116,000	4,000
経常収益計	486,233,555	11,388,445	497,622,000	480,790,000	16,832,000
(2) 経常経費					
事業費	488,104,590		488,104,590	473,670,390	14,434,200
支払配分金	394,349,000		394,349,000	382,340,000	12,009,000
支払材料費等	25,577,000		25,577,000	23,121,000	2,456,000
役員報酬	2,363,837		2,363,837	2,341,664	22,173
給料手当	16,864,613		16,864,613	19,062,683	△ 2,198,070
臨時雇賃金	7,431,000		7,431,000	7,281,000	150,000
法定福利費	5,390,823		5,390,823	5,233,638	157,185
退職給付費用	848,448		848,448	1,422,936	△ 574,488
福利厚生費	264,383		264,383	291,861	△ 27,478
会議費	174,144		174,144	135,640	38,504
旅費交通費	819,239		819,239	737,848	81,391
通信運搬費	2,438,632		2,438,632	2,464,200	△ 25,568
減価償却費	1,470,023		1,470,023	2,648,560	△ 1,178,537
什器備品費	20,000		20,000	60,000	△ 40,000
消耗品費	1,599,360		1,599,360	1,337,832	261,528
修繕費	1,137,760		1,137,760	1,195,360	△ 57,600
印刷製本費	1,265,504		1,265,504	1,418,504	△ 153,000
光熱水料費	1,533,000		1,533,000	1,464,000	69,000
燃料費	604,120		604,120	803,072	△ 198,952
賃借料	2,826,568		2,826,568	2,527,336	299,232
保険料	3,374,624		3,374,624	3,487,696	△ 113,072
諸謝金	9,960,000		9,960,000	7,100,000	2,860,000
租税公課	1,568,128		1,568,128	1,728,120	△ 159,992
支払負担金	1,116,456		1,116,456	1,039,960	76,496
組織活動助成費	2,350,000		2,350,000	2,350,000	0
委託費	2,427,448		2,427,448	1,747,000	680,448
教材費	50,000		50,000	50,000	0
支払手数料	165,440		165,440	165,440	0
雑費	115,040		115,040	115,040	0

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
管理費		11,388,445	11,388,445	12,077,600	△ 689,155
役員報酬		2,373,163	2,373,163	2,370,336	2,827
給料手当		4,907,387	4,907,387	5,593,317	△ 685,930
法定福利費		1,073,177	1,073,177	1,197,362	△ 124,185
退職給付費用		183,552	183,552	281,064	△ 97,512
福利厚生費		24,617	24,617	24,139	478
会議費		17,856	17,856	17,360	496
旅費交通費		208,761	208,761	209,152	△ 391
通信運搬費		109,368	109,368	117,800	△ 8,432
減価償却費		474,012	474,012	171,430	302,582
消耗品費		75,640	75,640	41,168	34,472
修繕費		32,240	32,240	44,640	△ 12,400
印刷製本費		496	496	496	0
燃料費		45,880	45,880	39,928	5,952
賃借料		752,432	752,432	785,664	△ 33,232
保険料		46,376	46,376	55,304	△ 8,928
租税公課		15,872	15,872	14,880	992
支払負担金		304,544	304,544	336,040	△ 31,496
委託費		179,552	179,552	217,000	△ 37,448
支払手数料		54,560	54,560	54,560	0
総会費		504,000	504,000	501,000	3,000
雑費		4,960	4,960	4,960	0
經常費用計	488,104,590	11,388,445	499,493,035	485,747,990	13,745,045
当期經常増減額	△ 1,871,035	0	△ 1,871,035	△ 4,957,990	3,086,955
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 1,871,035	△ 4,957,990	3,086,955
一般正味財産期首残高			39,042,010	44,000,000	△ 4,957,990
一般正味財産期末残高			37,170,975	39,042,010	△ 1,871,035
II 指定正味財産増減額					
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			37,170,975	39,042,010	△ 1,871,035

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	6,547,000	△ 6,547,000
退職給与引当資産取崩収入	0	6,547,000	△ 6,547,000
投資活動収入計	0	6,547,000	△ 6,547,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	358,000	240,000	118,000
退職給与引当資産取得支出	358,000	240,000	118,000
投資活動支出計	358,000	240,000	118,000
投資活動収支差額	△ 358,000	6,307,000	△ 6,665,000

2. 財務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
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
債務返済支出	884,000	884,000	0
リース債務返済支出	884,000	884,000	0
財務活動支出計	884,000	884,000	0
財務活動収支差額	△ 884,000	△ 884,000	0

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 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出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を越えて執行することができる。