

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	114,200,000	127,455,000	△ 13,255,000
受取配分金	100,000,000	114,125,000	△ 14,125,000
受取材料費等	4,200,000	4,200,000	0
受取事務費	10,000,000	9,130,000	870,000
労働者派遣事業等受託収益	2,850,000	2,650,000	200,000
労働者派遣事業受託収益	2,850,000	2,650,000	200,000
介護保険事業収益	1,300,000	640,000	660,000
介護保険報酬収益	1,170,000	580,000	590,000
介護保険利用者負担金収益	130,000	60,000	70,000
受取会費	1,266,000	1,450,000	△ 184,000
正会員受取会費	1,260,000	1,440,000	△ 180,000
特別会員受取会費	6,000	10,000	△ 4,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	143,621,000	156,200,000	△ 12,579,000
(2) 経常費用			
事業費	141,539,000	154,172,000	△ 12,633,000
支払配分金	101,083,000	114,705,000	△ 13,622,000
支払材料費等	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	11,498,000	10,953,000	545,000
社会保険料	3,450,000	3,478,000	△ 28,000
法定福利費	52,000	52,000	0
退職給付費用	342,000	418,000	△ 76,000
福利厚生費	80,000	86,000	△ 6,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	103,000	27,000	76,000
通信運搬費	906,000	881,000	25,000
減価償却費	477,000	477,000	0
会議費	65,000	75,000	△ 10,000
消耗品費	1,283,000	1,080,000	203,000
役員等旅費交通費	500,000	475,000	25,000
修繕費	32,000	64,000	△ 32,000
印刷製本費	198,000	227,000	△ 29,000
光熱水料費	144,000	143,000	1,000
賃借料	3,186,000	3,187,000	△ 1,000
保険料	1,274,000	1,074,000	200,000
諸謝金	10,434,000	10,465,000	△ 31,000
租税公課	600,000	600,000	0
負担金	17,000	0	17,000
組織活動助成費	270,000	246,000	24,000
委託費	995,000	907,000	88,000
訓練委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	72,000	65,000	7,000
雑費	62,000	71,000	△ 9,000
管理費	2,559,000	2,505,000	54,000
役員報酬	1,172,000	1,112,000	60,000
給料手当	388,000	401,000	△ 13,000
社会保険料	176,000	118,000	58,000
法定福利費	4,000	4,000	0
退職給付費用	18,000	15,000	3,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	140,000	140,000	0
役員等旅費交通費	152,000	224,000	△ 72,000
通信運搬費	121,000	119,000	2,000
消耗品費	10,000	11,000	△ 1,000
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	54,000	48,000	6,000
保険料	30,000	30,000	0
雑費	43,000	32,000	11,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	15,000	15,000	0
経常費用計	144,098,000	156,677,000	△ 12,579,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 477,000	△ 477,000	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 477,000	△ 477,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 477,000	△ 477,000	0
一般正味財産期首残高	25,373,997	25,644,000	△ 270,003
一般正味財産期末残高	24,896,997	25,167,000	△ 270,003
II 正味財産期末残高	24,896,997	25,167,000	△ 270,003

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

科目	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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
投資活動支出計	200,000	200,000	0
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0
当期収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0

2. 借入金限度額

平成31年度における短期借入金限度額は500万円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

平成32年度 844,992円

平成33年度 844,992円

平成34年度 168,480円

平成35年度 126,360円