

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	296,925,323	307,087,861	△ 10,162,538
受取配分金	235,220,000	245,220,000	△ 10,000,000
受取材料費等	26,790,000	24,790,000	2,000,000
受取事務費	34,915,323	37,077,861	△ 2,162,538
訪問介護保険事業収益	3,410,000	3,410,000	0
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	3,120,000	0
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	290,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	975,000	225,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	975,000	225,000
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,069,000	2,165,000	△ 96,000
正会員受取会費	1,854,000	1,950,000	△ 96,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	25,549,000	23,949,000	1,600,000
受取連合交付金	11,339,000	9,739,000	1,600,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	329,355,323	337,788,861	△ 8,433,538
(2) 経常費用			
事業費	326,623,859	334,833,397	△ 8,209,538
支払配分金	235,220,000	245,220,000	△ 10,000,000
支払材料費等	26,790,000	24,790,000	2,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,755,916	24,544,236	211,680
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,478,630	5,670,909	△ 192,279
退職給付費用	1,477,900	1,429,900	48,000
福利厚生費	182,640	172,000	10,640
会議費	129,000	169,000	△ 40,000
旅費交通費	532,000	504,000	28,000
通信運搬費	789,360	1,045,680	△ 256,320
減価償却費	1,000	30,000	△ 29,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	779,000	942,960	△ 163,960
修繕費	150,000	255,000	△ 105,000
印刷製本費	1,523,350	1,557,350	△ 34,000
光熱水料費	1,302,000	1,302,000	0
賃借料	6,484,088	6,530,225	△ 46,137
保険料	2,222,260	2,317,542	△ 95,282
諸謝金	10,427,920	9,973,800	454,120
租税公課	2,895,000	2,895,000	0
支払負担金	129,700	129,700	0
委託費	3,562,880	3,562,880	0
支払手数料	55,000	55,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,516,215	1,516,215	0
雑費	120,000	120,000	0

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
管理費	2,731,464	2,955,464	△ 224,000
役員報酬	1,652,000	1,796,000	△ 144,000
給料手当	180,000	180,000	0
法定福利費	55,000	55,000	0
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	240,000	△ 80,000
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	264,000	264,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	329,355,323	337,788,861	△ 8,433,538
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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			
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	30,356,863	30,418,999	△ 62,136
一般正味財産期末残高	30,356,863	30,418,999	△ 62,136
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	30,356,863	30,418,999	△ 62,136

収 支 予 算 書 (注記)

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
【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
車両運搬具売却収入	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
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
<投資活動支出>			
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
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	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
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	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
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
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。