

平成31年度収支予算書(案)

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

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	373,014,000	361,500,000	11,514,000
受取配分金	340,200,000	330,000,000	10,200,000
受取材料費等	9,000,000	8,400,000	600,000
受取事務費	23,814,000	23,100,000	714,000
独自事業収益	3,012,000	2,898,000	114,000
受取配分金	1,920,000	1,980,000	△ 60,000
受取材料費等	900,000	720,000	180,000
受取事務費	192,000	198,000	△ 6,000
労働者派遣事業等受託収益	9,820,000	10,296,000	△ 476,000
労働者派遣事業等受託収益	9,820,000	10,296,000	△ 476,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,000	12,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,000	11,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,073,000	2,878,000	195,000
正会員受取会費	3,052,000	2,857,000	195,000
特別会員受取会費	20,000	20,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	36,000,000	36,003,000	△ 3,000
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取三郷市補助金	20,000,000	20,003,000	△ 3,000
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	72,000	72,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	425,008,000	413,664,000	11,344,000
(2)経常費用			0
事業費	409,234,570	397,872,600	11,361,970
支払配分金	342,120,000	331,980,000	10,140,000
支払材料費等	9,900,000	9,120,000	780,000
給料手当	23,381,040	23,156,080	224,960
臨時雇賃金	5,773,000	4,382,000	1,391,000
法定福利費	5,089,900	4,882,260	207,640
退職給付費用	1,525,880	2,099,380	△ 573,500
福利厚生費	120,620	102,120	18,500
旅費交通費	115,000	115,000	0
通信運搬費	2,334,000	2,483,000	△ 149,000
減価償却費	1,968,130	1,656,760	311,370
会議費	287,000	333,000	△ 46,000
什器備品費	50,000	1,619,000	△ 1,569,000
消耗品費	1,970,000	2,098,000	△ 128,000
修繕費	375,000	365,000	10,000
印刷製本費	797,000	1,298,000	△ 501,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	501,600	503,600	△ 2,000
賃借料	3,266,820	2,893,080	373,740
保険料	3,126,000	2,854,000	272,000
諸謝金	3,062,000	2,868,000	194,000
租税公課	207,000	250,000	△ 43,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	3,088,580	2,638,320	450,260
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	25,000	0
管理費	15,773,430	16,049,400	△ 275,970
役員報酬	748,000	828,000	△ 80,000
給料手当	8,214,960	8,135,920	79,040
法定福利費	1,491,100	1,442,740	48,360
退職給付費用	536,120	737,620	△ 201,500
福利厚生費	42,380	35,880	6,500
会議費	419,000	489,000	△ 70,000
通信運搬費	235,000	235,000	0
減価償却費	60,870	51,240	9,630
消耗品費	20,000	20,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	291,000	309,000	△ 18,000
光熱水料費	62,400	62,400	0
賃借料	725,180	594,920	130,260
保険料	107,000	107,000	0
租税公課	1,595,000	1,670,000	△ 75,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	889,420	994,680	△ 105,260
支払手数料	156,000	156,000	0
雑費	25,000	25,000	0
經常費用計	425,008,000	413,922,000	11,086,000
当期經常増減額	0	△ 258,000	258,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	258,000	△ 258,000
車両運搬具売却益	0	258,000	△ 258,000
經常外収益計	0	258,000	△ 258,000
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	258,000	△ 258,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	65,989,937	65,989,937	0
一般正味財産期末残高	65,989,937	65,989,937	0
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	65,989,937	65,989,937	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	258,000	△ 258,000
車両運搬具売却収入	0	258,000	△ 258,000
敷金・保証金等戻り収入	0	8,000	△ 8,000
預託金戻り収入	0	8,000	△ 8,000
特定資産取崩収入	0	1,717,000	△ 1,717,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資金積立資産取崩収入	0	1,717,000	△ 1,717,000
投資活動収入計	0	1,983,000	△ 1,983,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	2,462,000	△ 2,462,000
車両運搬具購入支出	0	2,011,000	△ 2,011,000
什器備品購入支出		451,000	△ 451,000
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
特定資産取得支出	3,795,000	4,249,000	△ 454,000
退職給付引当資産取得支出	766,000	1,541,000	△ 775,000
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	2,029,000	1,708,000	321,000
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	3,795,000	6,721,000	△ 2,926,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
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		
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. 債務負担額

令和2年度	207,360 円
令和3年度	103,680 円
令和4年度	0 円
令和5年度	0 円

3. 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。