

# 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:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	600,964	607,804	△ 6,840	
受取配分金	496,398	504,044	△ 7,646	
受取材料費等	54,086	53,366	720	受託業務材料等
受取事務費	50,480	50,394	86	
労働者派遣事業等受託収益	10,628	10,469	159	
労働者派遣事業等受託収益	10,628	10,469	159	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	212	212	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	212	212	0	
受取会費	3,500	3,500	0	
正会員受取会費	3,500	3,500	0	2,000×1750名
受取補助金等	34,082	34,722	△ 640	
受取連合交付金	16,980	16,980	0	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,980	16,980	0	市補助金
受取民間助成金	0	265	△ 265	共同募金
受取補助金等振替額	122	497	△ 375	共同募金(過年度分)
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	706	700	6	
雑収益	706	700	6	自販機手数料等
経常収益計	650,195	657,510	△ 7,315	
(2) 経常費用				
事業費	644,573	652,068	△ 7,495	
支払配分金	496,544	504,190	△ 7,646	配分金
支払材料費等	30,451	30,820	△ 369	支払材料等
給料手当	51,761	51,630	131	職員給与
臨時雇賃金	7,093	6,308	785	臨時職員賃金
法定福利費	9,193	9,070	123	社会保険料
退職給付費用	1,249	1,225	24	共済掛金
福利厚生費	583	578	5	健康診断料等
会議費	95	102	△ 7	各種会議茶葉代
旅費交通費	904	1,150	△ 246	出張・各会議旅費
通信運搬費	6,122	6,174	△ 52	電話・切手等
減価償却費	5,560	4,695	865	車両等償却費
什器備品費	1,111	1,160	△ 49	業務用機具等
消耗品費	5,006	5,065	△ 59	燃料代・文具品等
修繕費	1,434	1,420	14	機具・車両修理
印刷製本費	1,341	1,329	12	封筒・報告書・資料等
光熱水料費	1,842	1,826	16	電気・水道料
賃借料	3,570	5,053	△ 1,483	土地・建物・PC・機等
保険料	8,940	8,740	200	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	1,406	1,450	△ 44	講師謝金等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	4,885	4,547	338	消費税・自動車税・印紙
組織活動助成費	798	790	8	地域班等助成金
委託費	3,937	4,030	△ 93	車検代・OA保守料等
教材費	277	241	36	テキスト等
支払手数料	48	48	0	振込料等
支払利息	93	68	25	リース料利息
雑費	330	359	△ 29	ゴミ処分代等
管理費	5,622	5,442	180	
役員報酬	987	987	0	理事報酬等
給料手当	632	626	6	職員給与
法定福利費	118	117	1	社会保険料
退職給付費用	12	12	0	共済掛金
福利厚生費	6	6	0	健康診断料等
会議費	38	38	0	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	455	450	5	理事会等旅費
旅費交通費	259	222	37	全シ協総会等旅費
通信運搬費	444	394	50	電話・切手等
減価償却費	6	5	1	什器備品等償却費
消耗品費	455	360	95	コピー用紙等
印刷製本費	348	345	3	議案書等
光熱水料費	74	74	0	電気・水道料
賃借料	161	114	47	総会等会場借料
保険料	234	234	0	役員賠償保険料等
租税公課	30	30	0	印紙
支払負担金	364	358	6	全シ協等年会費
委託費	504	477	27	登記料等
支払手数料	9	9	0	振込料
貸倒損失	300	300	0	回収不能未収金
雑費	186	284	△ 98	
経常費用計	650,195	657,510	△ 7,315	
評価損益等調整前当期経常増減額	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				
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0	
一般正味財産期首残高	92,809	84,916	7,893	
一般正味財産期末残高	92,808	84,915	7,893	
II 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 122	△ 497	375	共同募金(過年度分)
当期指定正味財産増減額	△ 122	△ 497	375	
指定正味財産期首残高	168	664	△ 496	
指定正味財産期末残高	46	167	△ 121	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 正味財産期末残高	92,854	85,082	7,772	