

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	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	640,469,000	628,029,933	12,439,067
受取配分金	520,683,000	517,043,933	3,639,067
受取材料費等	38,590,000	33,603,000	4,987,000
受取事務費	41,647,000	40,018,000	1,629,000
施設受託収益	33,415,000	31,695,000	1,720,000
施設利用収益	6,134,000	5,670,000	464,000
独自事業収益	284,000	329,000	△ 45,000
受取配分金	230,000	273,000	△ 43,000
受取材料費等	19,000	34,000	△ 15,000
受取事務費	35,000	22,000	13,000
労働者派遣事業等受託収益	4,408,000	3,813,000	595,000
労働者派遣事業等受託収益	4,408,000	3,813,000	595,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	900,000	841,300	58,700
介護予防・日常生活支援事業費収益	810,000	761,300	48,700
介護予防支援事業利用者負担金収益	90,000	80,000	10,000
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
受取会費	3,190,000	3,122,600	67,400
正会員受取会費	3,186,000	3,120,000	66,000
特別会員受取会費	4,000	2,600	1,400
受取補助金等	24,476,000	24,474,000	2,000
受取連合交付金	12,238,000	12,236,000	2,000
受取(市)補助金	12,238,000	12,238,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	371,000	250,900	120,100
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	370,000	249,900	120,100
経常収益計	674,105,000	660,867,733	13,237,267
(2) 経常費用			
事業費	662,893,000	651,812,033	11,080,967
支払配分金	521,363,000	517,758,233	3,604,767
支払材料費等	34,933,000	30,972,000	3,961,000
役員報酬	36,000	40,500	△ 4,500
諸手当	0	998,834	△ 998,834
給与手当	21,998,000	22,287,591	△ 289,591
臨時雇賃金	8,754,000	8,542,000	212,000
法定福利費	5,083,000	5,280,921	△ 197,921
退職給付費用	596,000	595,200	800
福利厚生費	286,000	203,234	82,766
会議費	322,000	251,075	70,925
旅費交通費	24,000	11,088	12,912
通信運搬費	1,845,000	2,022,544	△ 177,544
減価償却費	3,788,000	2,310,772	1,477,228
什器備品費	82,000	66,420	15,580
消耗品費	1,972,000	1,856,133	115,867
修繕費	1,555,000	2,549,791	△ 994,791
印刷製本費	1,723,000	1,342,276	380,724
光熱水料費	11,570,000	10,985,639	584,361
賃借料	7,464,000	7,835,117	△ 371,117

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	3,878,000	3,554,605	323,395
諸謝金	6,590,000	5,436,769	1,153,231
租税公課	3,636,000	4,202,198	△ 566,198
支払負担金	249,000	183,400	65,600
委託費	20,723,000	18,798,091	1,924,909
教材費	52,000	4,130	47,870
支払手数料	209,000	187,365	21,635
貸倒損失	50,000	0	50,000
燃料費	3,488,000	2,854,440	633,560
支払利息	57,000	0	57,000
宣伝広告費	373,000	405,383	△ 32,383
雑費	194,000	276,284	△ 82,284
管理費	13,712,000	12,922,700	789,300
役員報酬	2,010,000	1,856,782	153,218
給与手当	5,500,000	5,571,895	△ 71,895
法定福利費	1,151,000	1,073,500	77,500
退職給付費用	149,000	148,800	200
福利厚生費	33,000	31,900	1,100
会議費	63,000	62,500	500
旅費交通費	16,000	16,000	0
通信運搬費	166,000	163,700	2,300
減価償却費	319,000	64,280	254,720
消耗品費	218,000	215,500	2,500
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	54,000	53,200	800
光熱水料費	306,000	285,400	20,600
賃借料	798,000	986,200	△ 188,200
保険料	374,000	319,300	54,700
諸謝金	183,000	183,400	△ 400
租税公課	157,000	70,500	86,500
支払負担金	430,000	433,000	△ 3,000
委託費	1,111,000	815,900	295,100
支払手数料	153,000	132,600	20,400
支払利息	15,000	0	15,000
雑費	346,000	278,343	67,657
経常費用計	676,605,000	664,734,733	11,870,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,500,000	△ 3,867,000	1,367,000
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	△ 2,500,000	△ 3,867,000	1,367,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,100	△ 100
車両運搬具売却益	1,000	1,100	△ 100
収益修正	0	504,000	△ 504,000
退職給付費用戻入	0	504,000	△ 504,000
経常外収益計	1,000	505,100	△ 504,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	100	900
什器備品除却損	1,000	100	900
経常外費用計	1,000	100	900
当期経常外増減額	0	505,000	△ 505,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,500,000	△ 3,362,000	862,000
一般正味財産期首残高	92,431,243	80,054,520	12,376,723
一般正味財産期末残高	89,931,243	92,431,243	△ 2,500,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
(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	89,931,243	92,431,243	△ 2,500,000

令和元年度収支予算書内訳表

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	内部取引消去	合計
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	628,353,000	12,116,000		640,469,000
受取配分金	520,683,000	0		520,683,000
受取材料費等	38,590,000	0		38,590,000
受取事務費	29,531,000	12,116,000		41,647,000
施設受託収益	33,415,000	0		33,415,000
施設利用収益	6,134,000	0		6,134,000
独自事業収益	284,000	0		284,000
受取配分金	230,000	0		230,000
受取材料費等	19,000	0		19,000
受取事務費	35,000	0		35,000
労働者派遣事業等受託収益	4,408,000	0		4,408,000
労働者派遣事業等受託収益	4,408,000	0		4,408,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	900,000	0		900,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	810,000	0		810,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	90,000	0		90,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	1,595,000	1,595,000		3,190,000
正会員受取会費	1,593,000	1,593,000		3,186,000
特別会員受取会費	2,000	2,000		4,000
受取補助金等	24,476,000	0		24,476,000
受取連合交付金	12,238,000	0		12,238,000
受取(市)補助金	12,238,000	0		12,238,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	5,000	0		5,000
特定資産受取利息	5,000	0		5,000
雑収益	371,000	0		371,000
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	370,000	0		370,000
経常収益計	660,394,000	13,711,000		674,105,000
(2) 経常費用				
事業費	662,893,000	0		662,893,000
支払配分金	521,363,000	0		521,363,000
支払材料費等	34,933,000	0		34,933,000
役員報酬	36,000	0		36,000
諸手当	0	0		0
給与手当	21,998,000	0		21,998,000
臨時雇賃金	8,754,000	0		8,754,000
法定福利費	5,083,000	0		5,083,000
退職給付費用	596,000	0		596,000
福利厚生費	286,000	0		286,000
会議費	322,000	0		322,000
旅費交通費	24,000	0		24,000
通信運搬費	1,845,000	0		1,845,000
減価償却費	3,788,000	0		3,788,000
什器備品費	82,000	0		82,000
消耗品費	1,972,000	0		1,972,000
修繕費	1,555,000	0		1,555,000
印刷製本費	1,723,000	0		1,723,000
光熱水料費	11,570,000	0		11,570,000
賃借料	7,464,000	0		7,464,000
保険料	3,878,000	0		3,878,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	6,590,000	0		6,590,000
租税公課	3,636,000	0		3,636,000
支払負担金	249,000	0		249,000
委託費	20,723,000	0		20,723,000
教材費	52,000	0		52,000
支払手数料	209,000	0		209,000
貸倒損失	50,000	0		50,000
燃料費	3,488,000	0		3,488,000
支払利息	57,000	0		57,000
宣伝広告費	373,000	0		373,000
雑費	194,000	0		194,000
管理費	0	13,712,000		13,712,000
役員報酬	0	2,010,000		2,010,000
給与手当	0	5,500,000		5,500,000
法定福利費	0	1,151,000		1,151,000
退職給付費用	0	149,000		149,000
福利厚生費	0	33,000		33,000
会議費	0	63,000		63,000
旅費交通費	0	16,000		16,000
通信運搬費	0	166,000		166,000
減価償却費	0	319,000		319,000
消耗品費	0	218,000		218,000
修繕費	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	54,000		54,000
光熱水料費	0	306,000		306,000
賃借料	0	798,000		798,000
保険料	0	374,000		374,000
諸謝金	0	183,000		183,000
租税公課	0	157,000		157,000
支払負担金	0	430,000		430,000
委託費	0	1,111,000		1,111,000
支払手数料	0	153,000		153,000
支払利息	0	15,000		15,000
雑費	0	346,000		346,000
経常費用計	662,893,000	13,712,000		676,605,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,499,000	△ 1,000		△ 2,500,000
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	△ 2,499,000	△ 1,000		△ 2,500,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	1,000		1,000
車両運搬具売却益	0	1,000		1,000
収益修正	0	0		0
退職給付費用戻入	0	0		0
経常外収益計	0	1,000		1,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	0		1,000
什器備品除却損	1,000	0		1,000
経常外費用計	1,000	0		1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	1,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,500,000	0		△ 2,500,000
一般正味財産期首残高	92,431,243	0		92,431,243
一般正味財産期末残高	89,931,243	0		89,931,243
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(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	89,931,243	0		89,931,243

令和元年度収支予算書に対する注記

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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	1,100	△ 1,100
車両運搬具売却収入	0	1,100	△ 1,100
特定資産取崩収入	34,800,000	32,200,000	2,600,000
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000
車両運搬具取得積立資金取崩収入	4,800,000	1,600,000	3,200,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
固定資産簿価収入	1,000	0	1,000
車両運搬具簿価収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	34,801,000	32,201,100	2,599,900
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	4,800,000	5,657,000	△ 857,000
車両運搬具購入支出	4,800,000	3,700,000	1,100,000
什器備品購入支出	0	1,957,000	△ 1,957,000
特定資産取得支出	30,500,000	38,000,000	△ 7,500,000
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具取得積立資金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
40周年記念事業準備資金積立支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
敷金・保証金等支出	22,000	20,000	2,000
預託金支出	22,000	20,000	2,000
投資活動支出計	35,322,000	43,677,000	△ 8,355,000
投資活動収支差額	△ 521,000	△ 11,475,900	10,954,900
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	4,271,000	0	4,271,000
リース債務収入	4,271,000	0	4,271,000
財務活動収入計	4,271,000	0	4,271,000
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	538,000	0	538,000
リース債務返済支出	538,000	0	538,000
財務活動支出計	538,000	0	538,000
財務活動収支差額	3,733,000	0	3,733,000
当期収支差額	3,212,000	△ 11,475,900	14,687,900

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

令和2年度	944,369円
令和3年度	898,266円
令和4年度	868,383円
令和5年度	890,873円
令和6年度	302,084円

4. 受取配分金等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。