

## 平成31年度 収支予算

(単位：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				
受取会費	310,000	300,000	10,000	
正会員受取会費	310,000	300,000	10,000	
受託事業収益	148,000,000	140,400,000	7,600,000	
受取配分金	125,000,000	120,000,000	5,000,000	
受取材料費等	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
受取事務費	15,000,000	14,400,000	600,000	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,480,000	3,550,000	△1,070,000	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,480,000	3,550,000	△1,070,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金Bランク
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0	
雑収益	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	166,691,000	159,851,000	6,840,000	
(2) 経常費用				
事業費	164,072,000	157,550,000	6,522,000	
支払配分金	125,000,000	120,000,000	5,000,000	受取配分金と同額
支払材料費等	8,000,000	6,000,000	2,000,000	事業用材料費
給料手当	16,379,000	15,914,000	465,000	職員給与 手当 期末勤勉手当
臨時雇賃金	0	25,000	△25,000	
法定福利費	2,614,000	2,533,000	81,000	社会保険料
退職給付費用	912,000	840,000	72,000	中小企業退職共済掛金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	75,000	75,000	0	健康診断料等
会議費	40,000	40,000	0	ボランティア経費等
旅費交通費	740,000	740,000	0	委員会 地域班 職群班 研修会
通信運搬費	831,000	951,000	△120,000	電話料 郵便料
減価償却費	886,000	1,050,000	△164,000	
什器備品費	170,000	170,000	0	事業用備品等
消耗品費	550,000	550,000	0	事務用品 車両燃料代等
修繕費	430,000	510,000	△80,000	老人福祉センター、車両、器具修理代
印刷製本費	444,000	440,000	4,000	広報誌 カレンダー
光熱水料費	800,000	720,000	80,000	水道 ガス 電気
賃借料	1,850,000	1,812,000	38,000	車両 O A機器
保険料	1,349,000	1,264,000	85,000	会員傷害保険等
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会謝金
租税公課	1,035,000	1,035,000	0	自動車税 印紙税 消費税
支払負担金	20,000	20,000	0	出張者負担金
委託費	1,509,000	2,423,000	△914,000	O A機器保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト等
訓練委託費	20,000	20,000	0	
支払手数料	288,000	288,000	0	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	2,819,000	2,742,000	77,000	
役員報酬	1,114,000	1,100,000	14,000	理事長、理事会報酬
給料手当	485,000	482,000	3,000	局長法人運営従事分給与
法定福利費	122,000	120,000	2,000	局長法人運営従事分社会保険料
会議費	120,000	120,000	0	総会経費
役員等旅費交通費	153,000	153,000	0	理事費用弁償
旅費交通費	30,000	30,000	0	職員研修
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会用ハガキ、議案書送付代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	126,000	120,000	6,000	総会議案書等
光熱水料費	40,000	50,000	△10,000	ガス代金
賃借料	18,000	18,000	0	総会会場使用料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
支払負担金	276,000	276,000	0	全シ協会費等
委託費	108,000	108,000	0	会計事務所顧問料
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
雑費	105,000	43,000	62,000	10年会員表彰等
経常費用計	166,891,000	160,292,000	6,599,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△200,000	△441,000	241,000	
当期経常増減額	△200,000	△441,000	241,000	
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				
固定資産除却損	0	1	△1	
車両運搬具除去損	0	1	△1	
経常外費用計	0	1	△1	
当期経常外増減額	0	△1	1	
当期一般正味財産増減額	△200,000	△441,001	241,001	
一般正味財産期首残高	24,595,458	25,036,459	△441,001	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	24,395,458	24,595,458	△200,000	

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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出			0	
車両運搬具購入支出	0	1,270,000	△1,270,000	
投資活動支出計	0	1,270,000	△1,270,000	
投資活動収支差額	0	△1,270,000	1,270,000	

2. 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、予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

2020年度 1,159,104 2021年度 273,456 2022年度 273,456 2023年度 273,456  
2024年度 250,669