

# 平成31年度 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	146,526,000	149,390,000	△ 2,864,000
受取配分金	129,748,000	132,543,000	△ 2,795,000
受取材料費等	6,229,000	6,505,000	△ 276,000
受取事務費	10,549,000	10,342,000	207,000
労働者派遣事業等受託収益	697,000	729,000	△ 32,000
労働者派遣事業等受託収益	697,000	729,000	△ 32,000
指定管理事業収益	3,736,000	3,776,000	△ 40,000
利用料収益	3,736,000	3,776,000	△ 40,000
受取会費	1,624,000	1,640,000	△ 16,000
正会員受取会費	714,000	700,000	14,000
賛助会員受取会費	910,000	940,000	△ 30,000
受取補助金等	27,847,000	27,847,000	0
受取連合交付金	9,221,000	9,221,000	0
受取市補助金	9,221,000	9,221,000	0
受取指定管理料	8,735,000	8,735,000	0
介護予防事業委託金	670,000	670,000	0
雑収益	1,371,000	1,372,000	△ 1,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,369,000	1,370,000	△ 1,000
経常収益計	181,801,000	184,754,000	△ 2,953,000
(2) 経常費用			
事業費	177,671,000	180,620,000	△ 2,949,000
支払配分金	129,748,000	132,543,000	△ 2,795,000
支払材料費等	4,800,000	4,860,000	△ 60,000
給料手当	14,720,000	8,023,000	6,697,000
法定福利費	2,035,000	2,560,000	△ 525,000
退職給付費用	218,000	204,000	14,000
福利厚生費	109,000	131,000	△ 22,000
会議費	22,000	27,000	△ 5,000
旅費交通費	720,000	740,000	△ 20,000
通信運搬費	1,257,000	1,256,000	1,000
減価償却費	234,000	234,000	0
什器備品費	542,000	608,000	△ 66,000
消耗品費	1,369,000	1,460,000	△ 91,000
修繕費	259,000	265,000	△ 6,000
印刷製本費	726,000	711,000	15,000
光熱水料費	5,118,000	5,149,000	△ 31,000
賃借料	3,184,000	3,263,000	△ 79,000
保険料	1,863,000	1,585,000	278,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	373,000	7,261,000	△ 6,888,000
社会保険料	721,000	271,000	450,000
租税公課	333,000	309,000	24,000
支払負担金	164,000	158,000	6,000
支払手数料	56,000	56,000	0
委託費	8,829,000	8,682,000	147,000
教材費	10,000	10,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	261,000	254,000	7,000
管理費	4,829,000	4,732,000	97,000
役員報酬	712,000	664,000	48,000
給料手当	2,209,000	1,945,000	264,000
法定福利費	183,000	269,000	△ 86,000
退職給付費用	38,000	36,000	2,000
福利厚生費	9,000	12,000	△ 3,000
会議費	112,000	110,000	2,000
旅費交通費	171,000	151,000	20,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
什器備品費	25,000	25,000	0
消耗品費	44,000	44,000	0
修繕費	21,000	35,000	△ 14,000
印刷製本費	138,000	142,000	△ 4,000
光熱水料費	82,000	82,000	0
賃借料	467,000	467,000	0
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	0	264,000	△ 264,000
社会保険料	181,000	68,000	113,000
租税公課	58,000	48,000	10,000
支払負担金	109,000	105,000	4,000
委託費	129,000	132,000	△ 3,000
支払手数料	4,000	4,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	98,000	90,000	8,000
経常費用計	182,500,000	185,352,000	△ 2,852,000
当期経常増減額	△ 699,000	△ 598,000	△ 101,000
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 699,000	△ 598,000	△ 101,000
一般正味財産期首残高	12,373,000	12,971,000	△ 598,000
一般正味財産期末残高	11,674,000	12,373,000	△ 699,000
II 正味財産期末残高	11,674,000	12,373,000	△ 699,000

# 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成31年度 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。

## 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み

(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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

①短期借入金限度額は、6,000千円とする。

② OA機器の5年間リース契約により、平成28年2月から平成33年1月まで毎月61,900円 累計3,714,000円の債務を負担する。

③ コピー機の5年間リース契約により、平成27年9月から平成32年8月まで毎月16,500円 累計990,000円の債務を負担する。

④ 業務用車輛の5年間リース契約により、平成27年6月から平成32年5月まで毎月21,384円累計 1,238,040 円の債務を負担する。

⑤ 作業用車輛の5年間リース契約により、平成27年6月から平成32年5月まで毎月27,864円累計 1,671,840 円の債務を負担する。

⑥ 業務用車輛の5年間リース契約により、平成28年4月から平成33年3月まで毎月30,515円累計 1,830,900 円の債務を負担する。

⑦ 作業用車輛の5年間リース契約により、平成28年6月から平成33年5月まで毎月19,980円累計 1,203,800 円の債務を負担する。

⑧ 作業用車輛の2年間リース契約により、平成31年4月から平成33年3月まで毎月 9,720円累計 233,280 円の債務を負担する。