

収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	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	333,000,000	348,200,000	△15,200,000	請負契約見込3億3,300万
受取配分金	293,000,000	305,600,000	△12,600,000	
受取材料費等	9,200,000	10,000,000	△800,000	
受取事務費	30,800,000	32,600,000	△1,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,872,000	6,200,000	△1,328,000	派遣実績見込4,200万
労働者派遣事業等受託収益	4,872,000	6,200,000	△1,328,000	
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	
訪問介護事業収益	2,000	2,000	0	
介護保険報酬収益	1,000	1,000	0	
介護保険利用者負担金収益	1,000	1,000	0	
総合事業事業収益	1,594,000	1,594,000	0	
総合事業報酬収益	1,444,000	1,444,000	0	
総合事業利用者負担金収益	150,000	150,000	0	
受取会費	1,890,000	1,842,000	48,000	会員会費
正会員受取会費	1,880,000	1,830,000	50,000	
特別会員受取会費	10,000	12,000	△2,000	
受取補助金等	33,464,000	29,504,000	3,960,000	国・市補助金
受取連合交付金	16,732,000	14,752,000	1,980,000	
受取市(区)町村補助金	16,732,000	14,752,000	1,980,000	
シニアクラブプログラム事業技能講習共同費収益	0	0	0	
事業運営協力金	2,666,000	2,780,000	△114,000	事業運営協力金
事業運営協力金	2,666,000	2,780,000	△114,000	
特定資産運用益	4,000	15,000	△11,000	定期預金利息
特定資産受取利息	4,000	15,000	△11,000	
雑収益	150,000	123,000	27,000	預金利息・チップ販売等
受取利息	0	1,000	△1,000	
雑収益	150,000	122,000	28,000	
経常収益計	377,643,000	390,261,000	△12,618,000	
(2) 経常費用				
事業費	371,968,000	382,176,335	△10,208,335	
支払配分金	293,000,000	305,600,000	△12,600,000	
支払材料費等	9,200,000	10,000,000	△800,000	
ヘルパー支払報酬	750,000	747,000	3,000	訪問介護員配分金
給料手当	25,291,000	23,855,000	1,436,000	職員給料手当
臨時雇賃金	3,503,000	2,764,000	739,000	臨時職員給料
法定福利費	5,423,000	4,798,000	625,000	社会保険料等
退職給付費用	1,095,000	973,000	122,000	中退金掛金
福利厚生費	395,000	314,000	81,000	健康診断料他
会議費	136,000	96,000	40,000	会議費用等
旅費交通費	547,000	1,113,000	△566,000	研修旅費等
通信運搬費	2,397,000	2,069,000	328,000	電話料、郵送料等
減価償却費	668,000	1,202,335	△534,335	パソコン等減価償却
什器備品費	610,000	610,000	0	脚立等
消耗品費	3,598,000	2,523,000	1,075,000	事務作業用品等
修繕費	450,000	423,000	27,000	機器修繕等
印刷製本費	1,399,000	1,354,000	45,000	チラシ等
光熱水料費	860,000	806,000	54,000	事務所、作業所光熱水料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
賃借料	3,599,000	3,716,000	△117,000	車輛、事務機器等
保険料	2,573,000	2,714,000	△141,000	傷害、賠償保険等
諸謝金	9,268,000	9,366,000	△98,000	講師謝金等
租税公課	400,000	330,000	70,000	収入印紙等
委託費	6,483,000	6,467,000	16,000	事務機器保守委託等
教材費	42,000	42,000	0	講習教材費
訓練委託費	0	36,000	△36,000	ヘルパー講習等
支払手数料	160,000	160,000	0	振込手数料等
貸倒損失	34,000	42,000	△8,000	未収金分
支払利息	47,000	16,000	31,000	リース債務返済利息
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	6,781,000	8,989,000	△2,208,000	
給料手当	1,824,000	2,928,000	△1,104,000	職員給料手当
臨時雇賃金	390,000	489,000	△99,000	臨時職員給料
法定福利費	172,000	331,000	△159,000	社会保険料等
退職給付費用	82,000	109,000	△27,000	中退金掛金
福利厚生費	26,000	10,000	16,000	健康診断料他
会議費	19,000	19,000	0	会議費用等
役員等旅費交通費	554,000	1,114,000	△560,000	費用弁償等
旅費交通費	12,000	14,000	△2,000	研修旅費等
通信運搬費	221,000	293,000	△72,000	電話料、郵送料等
減価償却費	93,000	213,000	△120,000	パソコン等減価償却
什器備品費	108,000	108,000	0	脚立等
消耗品費	201,000	157,000	44,000	事務作業用品等
修繕費	50,000	75,000	△25,000	機器修繕等
印刷製本費	227,000	246,000	△19,000	総会議案書等
光熱水料費	52,000	63,000	△11,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	111,000	111,000	0	車輛、事務機器等
保険料	76,000	83,000	△7,000	役員賠償責任保険等
租税公課	1,200,000	1,200,000	0	消費税
支払負担金	305,000	305,000	0	関係協議会負担金
委託費	438,000	682,000	△244,000	会計事務所等
支払手数料	60,000	30,000	30,000	法人登記変更料等
貸倒損失	34,000	21,000	13,000	未収金分
支払利息	6,000	3,000	3,000	リース債務返済利息
雑費	520,000	385,000	135,000	総会等に係る経費
経常費用計	378,749,000	391,165,335	△12,416,335	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,106,000	△904,335	△201,665	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,106,000	△904,335	△201,665	
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				
経常外費用計	0	1	△1	
当期経常外増減額	0	△1	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,106,000	△904,336	△201,664	
一般正味財産期首残高	67,086,171	67,990,505	△904,334	
一般正味財産期末残高	65,980,171	67,086,169	△1,105,998	
II 正味財産期末残高	65,980,171	67,086,169	△1,105,998	

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実績

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	配分金資産取崩
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	9,175,680	0	9,175,680	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	9,175,680	0	9,175,680	PCシステムリース債務 (5年総額)
ソフトウェア購入支出		0	0	
特定資産取得支出	27,001,000	27,001,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
配分金支払準備資産取得支出	27,000,000	27,000,000	0	配分金資産戻入
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	407,919	1,134,824	△726,905	
リース債務返済支出	407,919	1,134,824	△726,905	PCシステムリース債務 (当年度分)

※ 受取配分金等の増加に連動する支出（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。