

## 2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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				
事業費	59,350,000	67,542,000	△ 8,192,000	
受託事業収益	44,700,000	53,200,000	△ 8,500,000	
受取配分金	34,000,000	41,000,000	△ 7,000,000	
受取材料費等	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	3,700,000	4,200,000	△ 500,000	
受取会費	250,000	290,000	△ 40,000	
正会員受取会費	250,000	290,000	△ 40,000	125人×2,000円
受取補助金等	10,244,000	10,244,000	0	
受取連合補助金	5,122,000	5,122,000	0	(国)運営費
受取町補助金	5,122,000	5,122,000	0	(町)運営費
町受託金	2,575,000	2,347,000	228,000	
買物支援事業受託費	1,670,000	1,442,000	228,000	(町)移動販売
介護保険組合地域支援事業受託費	905,000	905,000	0	(町)認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	150,000	130,000	20,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	150,000	130,000	20,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	850,000	150,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	850,000	150,000	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取手数料	180,000	120,000	60,000	移動販売
受取手数料	180,000	120,000	60,000	
雑収益	251,000	351,000	△ 100,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	250,000	350,000	△ 100,000	いきいき農園農産物等
<b>【経常収益計】</b>	<b>59,350,000</b>	<b>67,542,000</b>	<b>△ 8,192,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>59,150,000</b>	<b>67,051,000</b>	<b>△ 7,901,000</b>	
支払配分金	34,000,000	41,000,000	△ 7,000,000	
支払材料費等	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	5,809,000	5,788,000	21,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	2,490,000	2,155,000	335,000	
賞与引当額	229,000	148,000	81,000	
退職給付費用	152,000	152,000	0	
法定福利費	701,000	898,000	△ 197,000	社会保険料
福利厚生費	14,000	63,000	△ 49,000	健康診断料
会議費	0	0	0	委員会等
旅費交通費	65,000	158,000	△ 93,000	会議研修等
通信運搬費	562,000	519,000	43,000	電話料、郵便料等
減価償却費	746,000	715,000	31,000	建物、什器備品、車両
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用
消耗品費	867,000	1,093,000	△ 226,000	燃料、コピー用紙、就業用品
修繕費	173,000	180,000	△ 7,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	530,000	318,000	212,000	機関誌、中期計画
光熱水費	267,000	265,000	2,000	電気水道料
賃借料	1,563,000	1,472,000	91,000	事務所、業務会計管理
保険料	600,000	709,000	△ 109,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	228,000	326,000	△ 98,000	講師等
租税公課	182,000	70,000	112,000	車両重量税
委託費	2,846,000	2,857,000	△ 11,000	独自事業配分金
支払負担金	71,000	95,000	△ 24,000	講習会
教材費	0	7,000	△ 7,000	研修会
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
雑費	0	8,000	△ 8,000	
<b>管理費</b>	<b>2,479,000</b>	<b>2,413,000</b>	<b>66,000</b>	
給料手当	555,000	485,000	70,000	
臨時雇賃金	120,000	110,000	10,000	
賞与引当額	26,000	17,000	9,000	
法定福利費	74,000	95,000	△ 21,000	社会保険料
退職給付費用	17,000	16,000	1,000	
福利厚生費	12,000	17,000	△ 5,000	健康診断料
会議費	22,000	35,000	△ 13,000	総会、理事会
旅費交通費	59,000	15,000	44,000	
役員旅費交通費	260,000	260,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	59,000	40,000	19,000	電話料、案内はがき
減価償却費	209,000	210,000	△ 1,000	建物、什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	29,000	47,000	△ 18,000	文具等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>				
修繕費	6,000	5,000	1,000	
印刷製本費	0	38,000	△ 38,000	
光熱水料費	27,000	35,000	△ 8,000	電気料等
賃借料	159,000	156,000	3,000	OA機器リース
保険料	16,000	15,000	1,000	火災保険
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	0	2,000	△ 2,000	
支払負担金	184,000	170,000	14,000	県シ連、全シ協会費
工事負担金	60,000	72,000	△ 12,000	LED照明工事
委託費	553,000	563,000	△ 10,000	会計顧問料
教材費	0	0	0	
支払手数料	22,000	0	22,000	
雑費	0	0	0	
<b>【経常費用計】</b>	<b>61,629,000</b>	<b>69,464,000</b>	<b>△ 7,835,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,279,000	△ 1,922,000	△ 357,000	
当期経常増減額	△ 2,279,000	△ 1,922,000	△ 357,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>【経常外収益計】</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
<b>【経常外費用計】</b>	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,279,000	△ 1,922,000	△ 357,000	
一般正味財産期首残高	12,344,309	14,266,309	△ 1,922,000	
一般正味財産期末残高	10,065,309	12,344,309	△ 2,279,000	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>10,065,309</b>	<b>12,344,309</b>	<b>△ 2,279,000</b>	