

平成31年度収支予算
収支予算書(損益ベース)

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			
受取会費	4,800,000	4,760,000	40,000
正会員受取会費	4,800,000	4,760,000	40,000
受託事業収益	1,413,897,000	1,398,245,000	15,652,000
受取配分金	1,206,014,000	1,191,732,000	14,282,000
受取材料費等	87,281,000	87,340,000	△59,000
受取事務費	120,602,000	119,173,000	1,429,000
労働者派遣事業受託収益	12,971,000	15,790,000	△2,819,000
労働者派遣事業受託収益	12,971,000	15,790,000	△2,819,000
職業紹介事業受託収益	887,000	500,000	387,000
職業紹介事業受託収益	887,000	500,000	387,000
人材育成事業受託収益	114,000	223,000	△109,000
人材育成事業受託収益	114,000	223,000	△109,000
介護保険事業収益	15,664,000	9,500,000	6,164,000
介護保険報酬収益	14,090,000	7,600,000	6,490,000
介護保険利用者負担金収益	1,574,000	1,900,000	△326,000
高齢者スキルアップ [°] ・就職促進事業収益	302,000	1,115,000	△813,000
高齢者スキルアップ [°] ・就職受託収益	302,000	1,115,000	△813,000
受取補助金等	85,972,000	86,476,000	△504,000
受取連合交付金	29,872,000	27,976,000	1,896,000
受取市補助金	56,100,000	58,500,000	△2,400,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,534,659,000	1,516,661,000	17,998,000
(2) 経常費用			
事業費	1,527,555,000	1,505,049,000	17,656,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払配分金	1,214,314,000	1,196,577,000	17,737,000
支払材料費等	87,281,000	87,340,000	△59,000
給料手当	91,404,000	79,093,000	12,311,000
臨時雇賃金	25,023,000	22,025,000	2,998,000
法定福利費	19,485,000	18,606,000	879,000
退職給付費用	3,234,000	2,994,000	240,000
福利厚生費	236,000	250,000	△14,000
役員等旅費交通費	5,743,000	5,786,000	△43,000
旅費交通費	385,000	225,000	160,000
通信運搬費	12,336,000	12,213,000	123,000
減価償却費	2,652,000	2,483,000	169,000
会議費	83,000	67,000	16,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,575,000	2,200,000	375,000
介護消耗品費	277,000	260,000	17,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	7,063,000	6,993,000	70,000
光熱水料費	4,692,000	4,000,000	692,000
賃借料	4,317,000	5,800,000	△1,483,000
保険料	4,795,000	5,200,000	△405,000
諸謝金	2,071,000	19,151,000	△17,080,000
租税公課	6,120,000	6,000,000	120,000
負担金	206,000	141,000	65,000
委託費	26,067,000	24,077,000	1,990,000
教材費	150,000	273,000	△123,000
訓練委託費	10,000	5,000	5,000
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	1,212,000	930,000	282,000
貸倒損失	349,000	1,735,000	△1,386,000
雑費	70,000	70,000	0
40周年記念事業費	4,850,000	0	4,850,000
管理費	11,954,000	11,612,000	342,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	4,676,000	4,676,000	0
法定福利費	924,000	810,000	114,000
退職給付費用	180,000	174,000	6,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	38,000	10,000	28,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	270,000	270,000	0
旅費交通費	62,000	62,000	0
通信運搬費	1,543,000	1,513,000	30,000
減価償却費	143,000	125,000	18,000
消耗品費	100,000	62,000	38,000
印刷製本費	550,000	535,000	15,000
光熱水料費	125,000	206,000	△81,000
賃借料	206,000	150,000	56,000
保険料	510,000	324,000	186,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,052,000	1,144,000	△92,000
委託費	849,000	825,000	24,000
経常費用計	1,539,509,000	1,516,661,000	17,998,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,850,000	0	△4,850,000
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	△4,850,000	0	△4,850,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△4,850,000	0	△4,850,000
一般正味財産期首残高	117,427,000	117,427,000	0
一般正味財産期末残高	112,577,000	117,427,000	△4,850,000
II 正味財産期末残高	112,577,000	117,427,000	△4,850,000

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず平成31年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(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
	公 1			
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	2,400,000	2,400,000		4,800,000
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000		4,800,000
受託事業収益	1,404,343,000	9,554,000		1,413,897,000
受取配分金	1,206,014,000			1,206,014,000
受取材料費等	87,281,000			87,281,000
受取事務費	111,048,000	9,554,000		120,602,000
労働者派遣事業受託収益	12,971,000			12,971,000
労働者派遣事業受託収益	12,971,000			12,971,000
職業紹介事業受託収益	887,000			887,000
職業紹介事業受託収益	887,000			887,000
人材育成事業受託収益	114,000			114,000
人材育成事業受託収益	114,000			114,000
介護保険事業収益	15,664,000			15,664,000
介護保険報酬収益	14,090,000			14,090,000
介護保険利用者負担金収益	1,574,000			1,574,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業収益	302,000			302,000
高齢者スキルアップ・就職受託収益	302,000			302,000
受取補助金等	85,972,000			85,972,000
受取連合交付金	29,872,000			29,872,000
受取市補助金	56,100,000			56,100,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,522,705,000	11,954,000		1,534,659,000
(2) 経常費用				
事業費	1,527,555,000			1,527,555,000
支払配分金	1,214,314,000			1,214,314,000
支払材料費等	87,281,000			87,281,000
給料手当	91,404,000			91,404,000
臨時雇賃金	25,023,000			25,023,000
法定福利費	19,485,000			19,485,000
退職給付費用	3,234,000			3,234,000
福利厚生費	236,000			236,000
役員等旅費交通費	5,743,000			5,743,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
旅費交通費	385,000			385,000
通信運搬費	12,336,000			12,336,000
減価償却費	2,652,000			2,652,000
会議費	83,000			83,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	2,575,000			2,575,000
介護消耗品費	277,000			277,000
修繕費	500,000			500,000
印刷製本費	7,063,000			7,063,000
光熱水料費	4,692,000			4,692,000
賃借料	4,317,000			4,317,000
保険料	4,795,000			4,795,000
諸謝金	2,071,000			2,071,000
租税公課	6,120,000			6,120,000
負担金	206,000			206,000
委託費	26,067,000			26,067,000
教材費	150,000			150,000
訓練委託費	10,000			10,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	1,212,000			1,212,000
貸倒損失	349,000			349,000
雑費	70,000			70,000
40周年記念事業費	4,850,000			4,850,000
管理費		11,954,000		11,954,000
役員報酬		696,000		696,000
給料手当		4,676,000		4,676,000
法定福利費		924,000		924,000
退職給付費用		180,000		180,000
福利厚生費		38,000		38,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		270,000		270,000
旅費交通費		62,000		62,000
通信運搬費		1,543,000		1,543,000
減価償却費		143,000		143,000
消耗品費		100,000		100,000
印刷製本費		550,000		550,000
光熱水料費		125,000		125,000
賃借料		206,000		206,000
保険料		510,000		510,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
委託費		849,000		849,000
経常費用計	1,527,555,000	11,954,000		1,539,509,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,850,000	0		△4,850,000
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	△4,850,000	0		△4,850,000
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				
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	△4,850,000	0		△4,850,000
一般正味財産期首残高	7,931,607	109,495,393		117,427,000
一般正味財産期末残高	3,081,607	109,495,393		112,577,000
Ⅱ 正味財産期末残高	3,081,607	109,495,393		112,577,000