

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：千円)

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				
受託事業収益	415,000	427,000	△ 12,000	就業機会提供事業
受取配分金	369,000	380,000	△ 11,000	30,750千円×12ヶ月
受取材料費等	9,100	9,000	100	
受取事務費	36,900	38,000	△ 1,100	受取配分金の10%
独自事業収益	10,570	10,300	270	独自事業
福祉有償運送事業収益	3,210	3,160	50	福祉有償運送2,560千円/年 年間登録料2千円×325件
市民農園事業収益	2,960	2,960	0	貸農園料20千円×148区画
高齢者交流サロン事業収益	200	180	20	サロン利用料16千円×12ヵ月
喫茶事業収益	4,200	4,000	200	喫茶収入350千円×12ヵ月
地域創出事業収益	1,360	744	616	
地域創出事業収益	1,360	744	616	伝統野菜栽培事業収入
介護保険事業収益	7,500	11,550	△ 4,050	介護保険事業
介護保険報酬収益	7,012	10,800	△ 3,788	上半期3,012千円 下半期4,000千円
介護保険利用者負担金収益	488	750	△ 262	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	7,500	3,450	4,050	介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防保険報酬収益	7,012	3,105	3,907	上半期3,012千円 下半期4,000千円
介護予防利用者負担金収益	488	345	143	
労働者派遣事業受託収益	28,500	26,000	2,500	
労働者派遣事業受託収益	28,500	26,000	2,500	大シ協派遣手数料
職業紹介事業収益	200	200	0	
職業紹介報酬収益	200	200	0	有料職業紹介手数料
受取会費	3,872	3,874	△ 2	
正会員受取会費	3,800	3,800	0	正会員 (1,800名×2,000円 200名×1,000円)
特別会員受取会費	2	4	△ 2	特別会員1名
賛助会員受取会費	70	70	0	賛助会員 (50×1件 10×1件 5×2件)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受取補助金等	53,440	50,072	3,368	
受取連合交付金	26,720	25,036	1,684	高齢者就業機会確保事業7,086千円 雇用開発支援事業 15,634千円 地域創出事業4,000千円
受取市補助金	26,720	25,036	1,684	高齢者就業機会確保事業7,086千円 雇用開発支援事業 15,634千円 地域創出事業4,000千円
指定管理者受託事業収益	21,688	21,406	282	
指定管理者受託事業収益	20,490	20,142	348	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	238	304	△ 66	自動販売機収入等
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	特定資産の利息
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	福祉有償登録料等
経常収益計	549,840	554,806	△ 5,382	
(2) 経常費用				
事業費	539,278	548,415	△ 9,137	
支払配分金	369,000	380,000	△ 11,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	9,100	9,000	100	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	5,200	4,700	500	福祉有償運送事業、喫茶等配分金
独自事業支払材料費	1,870	1,760	110	福祉有償運送事業等材料代
指定管理受託事業配分金	5,736	5,339	397	指定管理受託事業配分金
支払報酬	6,750	7,000	△ 250	介護ヘルパー配分金
給料手当	67,070	30,178	36,892	職員給与と手当
臨時雇用賃金	510	635	△ 125	臨時職員給与と手当
法定福利費	13,028	13,100	△ 72	社会保険等
退職給付費用	2,280	2,648	△ 368	中退金掛金
賞与引当金繰入額	4,001	3,778	223	令和2年度分当期計上額
福利厚生費	345	450	△ 105	健康診断等
旅費交通費	1,130	1,170	△ 40	旅費代
会議費	105	125	△ 20	会議費用等
通信運搬費	3,179	3,037	142	電話料金、郵送代
減価償却費	1,900	1,300	600	車輛、備品、空調減価償却
消耗品費	4,498	3,901	597	文具、インク代等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	550	1,230	△ 680	車輛修繕等
印刷製本費	1,470	1,170	300	請求書用紙、封筒、パンフレット等
光熱水費	5,373	5,994	△ 621	水道、ガス、電気代
賃借料	9,661	10,070	△ 409	システム、車輛等リース代
保険料	4,575	4,360	215	会員傷害、賠償保険等
諸謝金	116	38,065	△ 37,949	講師謝金
租税公課	3,000	2,200	800	印紙、消費税
委託費	17,817	16,286	1,531	システム保守、弁天池管理等
支払負担金	132	120	12	団体負担金等
教材費	70	60	10	教材代
訓練委託費	582	470	112	車輛安全運転講習等
支払手数料	70	70	0	支払手数料
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
雑費	60	99	△ 39	回収不能による債権等
管理費	8,562	4,391	4,171	
役員報酬	2,640	1,800	840	理事報酬
給料手当	2,540	350	2,190	職員給与手当
法定福利費	545	45	500	役員職員社会保険等
退職給付費用	120	0	120	職員中退共掛金
福利厚生費	60	50	10	役員健康診断等
役員旅費交通費	258	272	△ 14	費用弁償代
旅費交通費	650	200	450	役員旅費
会議費	30	70	△ 40	役員会議
通信運搬費	60	70	△ 10	総会はがき
減価償却費	10	3	7	車輛、備品、空調減価償却
消耗品費	450	350	100	総会消耗品
印刷製本費	1	1	0	総会印刷物
賃借料	280	320	△ 40	総会会場
保険料	120	120	0	役員保険
諸謝金	30	30	0	総会講師
委託費	290	240	50	議案書印刷、配布

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	328	320	8	上部団体負担金等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
雑費	50	50	0	役員各種証明書発行
経常費用計	547,840	552,806	△ 4,966	
当期経常増減額	2,000	2,000	△ 416	
2. 経常外増減の部				
当期正味財産増減額	2,000	2,000	0	
一般正味財産期首残高	39,494	37,292	2,202	
一般正味財産期末残高	41,494	39,292	2,202	
Ⅲ 正味財産期末残高	41,494	39,292	2,202	

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

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	2,580	2,900	△ 320	
退職給付引当資産取得支出	580	900	△ 320	退職給付要支給積立の為
40周年記念事業積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	2,580	2,900	△ 320	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。