

2019(平成31)年度収支予算書

1/2頁

2019(平成31)年 4月 1日から2020(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	1,511,226,000	1,460,465,000	50,761,000
受取配分金	1,375,800,000	1,347,480,000	28,320,000
受取材料費等	18,000,000	3,000,000	15,000,000
受取事務費	117,426,000	109,985,000	7,441,000
独自事業収益	7,409,000	8,628,000	△ 1,219,000
受取配分金	5,675,000	6,709,000	△ 1,034,000
受取材料費	580,000	580,000	0
受取事務費	1,154,000	1,339,000	△ 185,000
労働者派遣事業等 受託収益	1,308,000	0	1,308,000
労働者派遣事業 受託収益	1,308,000	0	1,308,000
受取会費	6,400,000	6,400,000	0
正会員受取会費	6,400,000	6,400,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	48,748,000	42,550,000	6,198,000
受取連合交付金	16,336,000	7,238,000	9,098,000
受取区補助金	32,412,000	32,412,000	0
家事援助コーディネーター 設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
受取寄付金	1,000	1,001,000	△ 1,000,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,575,094,000	1,519,046,000	56,048,000
(2) 経常費用			
事業費	1,547,478,000	1,505,077,000	42,401,000
支払配分金	1,381,475,000	1,354,189,000	27,286,000
支払材料費等	18,580,000	3,580,000	15,000,000
職員基本給	16,100,000	15,400,000	700,000
職員特別給与	7,140,000	6,440,000	700,000
職員諸手当	6,860,000	6,650,000	210,000
一般業務職員報酬	11,150,000	10,870,000	280,000
法定福利費	8,404,000	7,924,000	480,000
退職給付費用	1,716,000	1,525,000	191,000
福利厚生費	1,270,000	1,252,000	18,000
会議費	633,000	526,000	107,000
旅費交通費	681,000	796,000	△ 115,000
通信運搬費	7,082,000	6,056,000	1,026,000
減価償却費	1,894,000	1,827,000	67,000
消耗什器備品費	252,000	862,000	△ 610,000
消耗品費	8,101,000	12,078,000	△ 3,977,000
修繕費	588,000	288,000	300,000
印刷製本費	1,897,000	5,775,000	△ 3,878,000
光熱水料費	1,132,000	1,187,000	△ 55,000
賃借料	6,149,000	5,701,000	448,000
保険料	305,000	303,000	2,000
諸謝金	6,985,000	5,355,000	1,630,000
租税公課	8,382,000	6,936,000	1,446,000
支払負担金	673,000	557,000	116,000
委託費	7,386,000	7,535,000	△ 149,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,561,000	8,689,000	△ 128,000
訓練委託費	1,383,000	468,000	915,000

2019(平成31)年度収支予算書

2/2頁

2019(平成31)年 4月 1日から2020(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
手数料	998,000	964,000	34,000
貸倒引当金繰入	933,000	933,000	0
奉仕活動費	40,000	40,000	0
嘱託職員報酬	28,809,000	29,029,000	△ 220,000
臨時雇賃金	862,000	254,000	608,000
支払利息	69,000	100,000	△ 31,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	27,616,000	25,969,000	1,647,000
職員基本給	6,900,000	6,600,000	300,000
職員特別給与	3,060,000	2,760,000	300,000
職員諸手当	2,940,000	2,850,000	90,000
法定福利費	1,896,000	1,776,000	120,000
退職給付費用	827,000	735,000	92,000
福利厚生費	402,000	396,000	6,000
会議費	50,000	38,000	12,000
旅費交通費	698,000	693,000	5,000
通信運搬費	1,495,000	1,207,000	288,000
減価償却費	284,000	273,000	11,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,801,000	2,644,000	157,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	813,000	795,000	18,000
光熱水料費	86,000	85,000	1,000
賃借料	527,000	506,000	21,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	1,320,000	1,296,000	24,000
租税公課	68,000	54,000	14,000
支払負担金	800,000	658,000	142,000
支払利息	11,000	15,000	△ 4,000
委託費	2,180,000	2,133,000	47,000
手数料	99,000	96,000	3,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,575,094,000	1,531,046,000	44,048,000
当期経常増減額	0	△ 12,000,000	12,000,000
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	0	△ 12,000,000	12,000,000
一般正味財産期首残高	124,103,417	152,576,417	△ 28,473,000
一般正味財産期末残高	124,103,417	123,103,417	1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	124,103,417	124,103,417	0