

# 収支予算書

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	当年度	前年度	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	456,480,000	442,480,000	14,000,000
受取配分金	390,480,000	375,480,000	15,000,000
受取材料費等	27,000,000	29,500,000	△ 2,500,000
受取事務費	39,000,000	37,500,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	1,500,000	700,000
労働者派遣事業受託収益	2,200,000	1,500,000	700,000
加須市元気あっぷ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,964,000	3,348,000	△ 384,000
正会員受取会費	2,964,000	3,348,000	△ 384,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,987,000	38,082,000	△ 1,095,000
受取連合交付金	14,486,000	13,236,000	1,250,000
受取市補助金	22,345,000	24,690,000	△ 2,345,000
受取市補助金 (加須市元気あっぷ訪問サービス)	156,000	156,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	383,000	200,000	183,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	382,000	200,000	182,000
経常収益計	499,311,000	485,902,000	13,409,000
2) 経常費用			
事業費	477,198,000	465,054,483	12,143,517
支払配分金	390,926,000	375,926,000	15,000,000
支払材料費等	27,000,000	29,500,000	△ 2,500,000
役員報酬	320,000	336,000	△ 16,000
給料手当	23,124,000	21,795,000	1,329,000
臨時雇賃金	4,600,000	6,729,800	△ 2,129,800
法定福利費	4,000,000	4,938,000	△ 938,000
退職給付費用	851,000	850,800	200
福利厚生費	70,000	39,765	30,235
会議費	150,000	367,500	△ 217,500
役員等旅費交通費	10,000	9,600	400
旅費交通費	30,000	80,000	△ 50,000
通信運搬費	972,000	882,000	90,000
減価償却費	855,000	735,000	120,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,400,000	1,470,000	930,000
修繕費	730,000	1,837,500	△ 1,107,500
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	1,000,000	882,000	118,000
賃借料	5,405,000	5,405,000	0
保険料	1,900,000	2,572,500	△ 672,500
諸謝金	5,000,000	3,603,713	1,396,287
租税公課	1,500,000	1,102,500	397,500
支出負担金	230,000	279,300	△ 49,300
委託費	4,200,000	4,052,055	147,945
教材費	80,000	100,000	△ 20,000
支払手数料	380,000	345,450	34,550
備品費	300,000	50,000	250,000
雑費	65,000	65,000	0

科 目	当年度	前年度予算	増 減
管理費	22,113,000	20,847,517	1,265,483
役員報酬	1,010,000	1,064,000	△ 54,000
給料手当	9,491,000	8,945,000	546,000
臨時雇賃金	700,000	970,200	△ 270,200
法定福利費	1,400,000	1,781,000	△ 381,000
退職給付費用	350,000	349,200	800
福利厚生費	25,000	10,235	14,765
会議費	50,000	132,500	△ 82,500
役員等旅費交通費	31,000	30,400	600
通信運搬費	350,000	318,000	32,000
減価償却費	312,000	265,000	47,000
消耗品費	900,000	530,000	370,000
修繕費	260,000	662,500	△ 402,500
光熱水料費	400,000	318,000	82,000
賃借料	1,949,000	1,949,000	0
保険料	700,000	927,500	△ 227,500
諸謝金	1,800,000	446,287	1,353,713
租税公課	600,000	397,500	202,500
支払負担金	80,000	100,700	△ 20,700
委託費	1,500,000	1,460,945	39,055
支払手数料	140,000	124,550	15,450
雑費	65,000	65,000	0
經常費用計	499,311,000	485,902,000	13,409,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	205,714,117	189,130,940	16,583,177
一般正味財産期末残高	205,714,117	189,130,940	16,583,177
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	205,714,117	189,130,940	16,583,177