

令和元年度収支予算書

(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				
受託事業収益	231,130,000	233,866,000	△ 2,736,000	
受取配分金	188,300,000	190,090,000	△ 1,790,000	受託事業 184,300(千円) 独自事業 4,000(千円)
受取材料費等	24,200,000	24,966,000	△ 766,000	受託事業 22,800(千円) 独自事業 1,400(千円)
受取事務費	18,630,000	18,810,000	△ 180,000	受託事業 18,430(千円) 独自事業 200(千円)
指定管理事業受託収益	18,140,000	18,081,000	59,000	
管理運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,400,000	2,344,000	56,000	施設使用料
雑収入	39,000	36,000	3,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,550,000	3,550,000	0	
労働者派遣事務費収益	3,550,000	3,550,000	0	25,000(千円)×20%×75% -200千円(諸経費)
受取会費	1,440,000	1,440,000	0	
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0	2,400円×600人
受取補助金等	26,254,000	23,839,000	2,415,000	
受取連合交付金	10,254,000	7,839,000	2,415,000	運営費 5,339(千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 4,915(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	下松市
雑収益	102,000	110,000	△ 8,000	
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	280,616,000	280,886,000	△ 270,000	
(2) 経常費用				
事業費	274,085,000	277,080,000	△ 2,995,000	
支分配分金	188,300,000	190,090,000	△ 1,790,000	受託事業 184,300(千円) 独自事業 4,000(千円)
支払材料費等	24,200,000	24,966,000	△ 766,000	受託事業 22,800(千円) 独自事業 1,400(千円)
給料手当	24,400,000	24,950,000	△ 550,000	職員5人・嘱託職員5人
臨時雇賃金	100,000	50,000	50,000	臨時雇い賃金
法定福利費	3,811,000	3,690,000	121,000	雇用保険料・労災保険料 社会保険料等
退職給付費用	1,052,000	1,140,000	△ 88,000	中退金掛金
福利厚生費	195,000	213,000	△ 18,000	健康診断費・県共済会掛金
役員等旅費交通費	120,000	135,000	△ 15,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	420,000	400,000	20,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,090,000	1,098,000	△ 8,000	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	1,800,000	1,831,000	△ 31,000	
什器備品費	100,000	50,000	50,000	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	1,022,000	1,019,000	3,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	2,055,000	2,108,000	△ 53,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	730,000	730,000	0	会報(2回)帳票類・チラシ
光熱水料費	3,269,000	3,244,000	25,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	4,361,000	6,140,000	△ 1,779,000	車両、作業場リース料 会場使用料等、トレーニング機器リース料
保険料	2,612,000	2,811,000	△ 199,000	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	1,865,000	2,210,000	△ 345,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,400,000	1,220,000	180,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支払負担金	100,000	105,000	△ 5,000	会議等参加負担金
委託費	10,769,000	8,676,000	2,093,000	資料コピー代 事務機器委託料等

教材費	30,000	24,000	6,000	講習会等資料代
支払手数料	126,000	113,000	13,000	振込手数料等
燃料費	18,000	17,000	1,000	
雑費	140,000	50,000	90,000	
管理費	6,531,000	3,806,000	2,725,000	
役員報酬	2,600,000	864,000	1,736,000	理事長・常務理事・役員報酬
給料手当	750,000	400,000	350,000	法人会計配賦分(2人) 基本給・諸手当
法定福利費	600,000	105,000	495,000	役員2人、法人会計配賦分(2人) 雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	40,000	24,000	16,000	法人会計配賦分(2人) 中退金掛金
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	法人会計配賦分(2人) 健康診断他
会議費	30,000	26,000	4,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事会出席旅費
旅費交通費	230,000	235,000	△ 5,000	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	80,000	50,000	30,000	総会案内状等郵送費等
消耗品費	620,000	640,000	△ 20,000	総会等事務用品費他
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器修理
印刷製本費	330,000	330,000	0	総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回)
光熱水料費	20,000	9,000	11,000	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	200,000	162,000	38,000	法人会計配賦分 OA機器リース料 会議室賃借料
保険料	100,000	95,000	5,000	役員賠償責任保険他
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	506,000	500,000	6,000	全シ協等会費
委託費	260,000	202,000	58,000	法人会計配賦分 OA機器利用料・保守料 変更登記料
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	280,616,000	280,886,000	△ 270,000	
評価損益等調整前当期経常増	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	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	42,066,289	42,088,777	△ 22,488	平成30年度決算確定額
一般正味財産期末残高	42,066,289	42,088,777	△ 22,488	
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	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	42,066,289	42,088,777	△ 22,488	