

平成31年度 収支予算書

(平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	662,000,000	659,915,000	2,085,000
受取配分金	555,000,000	560,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	87,000,000	79,915,000	7,085,000
②自主事業収益	19,790,000	19,790,000	0
受取配分金	13,700,000	13,700,000	0
受取材料費等	2,890,000	2,890,000	0
受取事務費	3,200,000	3,200,000	0
③労働者派遣事業等受託収益	3,120,000	1,200,000	1,920,000
労働者派遣事業等受託収益	3,120,000	1,200,000	1,920,000
④受取会費	3,250,000	3,250,000	0
正会員受取会費	3,250,000	3,250,000	0
⑤受取補助金等	76,180,000	68,380,000	7,800,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	19,036,000	11,236,000	7,800,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑧雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	765,750,000	753,945,000	11,805,000
(2) 経常費用			
①事業費	746,345,614	739,745,878	6,599,736
支払配分金	568,700,000	570,700,000	△ 2,000,000
支払材料費等	22,890,000	22,890,000	0
職員基本給	33,341,100	32,561,730	779,370
職員特別給与	17,378,540	16,645,650	732,890
職員諸手当	12,479,050	12,161,990	317,060
準職員報酬	22,284,000	8,647,000	13,637,000
退職給付費用	3,959,100	4,376,590	△ 417,490
法定福利費	11,790,090	11,973,960	△ 183,870
福利厚生費	560,830	556,680	4,150
会議費	358,000	246,000	112,000
旅費交通費	1,624,000	1,314,000	310,000
通信運搬費	5,432,660	5,358,873	73,787

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,715,016	1,731,578	△ 16,562
消耗什器備品費	260,000	260,000	0
消耗品費	7,202,800	4,126,290	3,076,510
修繕費	299,000	299,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	4,159,000	3,407,000	752,000
光熱水費	3,458,200	3,458,200	0
賃借料	6,178,411	5,615,591	562,820
保険料	5,263,960	5,524,310	△ 260,350
手数料	1,744,706	1,749,610	△ 4,904
諸謝金	8,999,000	19,801,000	△ 10,802,000
委託費	4,198,547	4,270,939	△ 72,392
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	351,104	351,304	△ 200
貸倒引当金繰入額	376,000	376,000	0
支払利息	139,500	139,583	△ 83
雑費	259,000	259,000	0
②管理費	24,441,386	22,302,122	2,139,264
職員基本給	6,828,900	6,669,270	159,630
職員特別給与	3,559,460	3,409,350	150,110
職員諸手当	2,555,950	2,491,010	64,940
法定福利費	2,332,910	2,246,040	86,870
福利厚生費	80,170	79,320	850
退職給付費用	810,900	896,410	△ 85,510
会議費	130,000	120,000	10,000
旅費交通費	492,000	492,000	0
通信運搬費	462,340	462,127	213
減価償却費	190,984	190,422	562
消耗品費	265,200	266,710	△ 1,510
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	316,000	314,000	2,000
光熱水費	21,800	21,800	0
賃借料	569,589	566,409	3,180
保険料	279,040	278,690	350
手数料	89,294	84,390	4,904
諸謝金	8,000	162,000	△ 154,000
委託費	895,453	881,061	14,392
租税公課	4,400,000	2,518,000	1,882,000
支払負担金	101,896	101,696	200
支払利息	15,500	15,417	83
雑費	25,000	25,000	0
經常費用計	770,787,000	762,048,000	8,739,000
当期經常増減額	△ 5,037,000	△ 8,103,000	3,066,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	△ 5,037,000	△ 8,103,000	3,066,000
一般正味財産期首残高	88,000,000	88,000,000	0
一般正味財産期末残高	82,963,000	79,897,000	3,066,000
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	82,963,000	79,897,000	3,066,000

※平成32年は、新年号公表とともに読み替える