

平成 31 年度 収支予算書（損益計算ベース）

平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 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        |             |             |           |
| 受取会費            | 261,200     | 261,200     | 0         |
| 正会員受取会費         | 260,000     | 260,000     | 0         |
| 特別会員受取会費        | 1,200       | 1,200       | 0         |
| 受託事業収益          | 96,000,000  | 93,700,000  | 2,300,000 |
| 受取配分金           | 79,000,000  | 77,000,000  | 2,000,000 |
| 受取材料費等          | 9,100,000   | 9,000,000   | 100,000   |
| 受取事務費           | 7,900,000   | 7,700,000   | 200,000   |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 12,487,000  | 13,057,000  | △ 570,000 |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 12,487,000  | 13,057,000  | △ 570,000 |
| 受取補助金           | 17,082,000  | 17,082,000  | 0         |
| 受取連合交付金         | 8,541,000   | 8,541,000   | 0         |
| 受取市町村補助金        | 8,541,000   | 8,541,000   | 0         |
| 受取業務受託収益        | 1,000,000   | 900,000     | 100,000   |
| 労働者派遣事業業務受託収益   | 1,000,000   | 900,000     | 100,000   |
| 雑収益             | 150         | 150         | 0         |
| 受取利息            | 150         | 150         | 0         |
| 経常収益計           | 126,830,350 | 125,000,350 | 1,830,000 |
| (2) 経常費用        |             |             |           |
| 事業費             | 123,934,700 | 122,208,700 | 1,726,000 |
| 支払配分金           | 79,000,000  | 77,000,000  | 2,000,000 |
| 支払材料費等          | 9,030,000   | 8,970,800   | 59,200    |
| 給料手当            | 18,236,000  | 17,986,000  | 250,000   |
| 法定福利費           | 2,738,000   | 2,284,100   | 453,900   |
| 退職給付費用          | 380,400     | 326,400     | 54,000    |
| 福利厚生費           | 78,000      | 70,500      | 7,500     |
| 旅費交通費           | 240,000     | 280,000     | △ 40,000  |
| 通信運搬費           | 500,000     | 502,000     | △ 2,000   |
| 減価償却費           | 126,100     | 85,300      | 40,800    |
| 什器備品費           | 29,000      | 0           | 29,000    |
| 消耗品費            | 621,000     | 1,064,400   | △ 443,400 |
| 修繕費             | 543,000     | 543,000     | 0         |
| 印刷製本費           | 7,200       | 10,000      | △ 2,800   |
| 会議費             | 4,800       | 20,000      | △ 15,200  |
| 光熱水料費           | 3,552,000   | 4,080,000   | △ 528,000 |
| 燃料費             | 1,782,000   | 1,716,000   | 66,000    |
| 賃借料             | 1,682,000   | 1,727,000   | △ 45,000  |
| 保険料             | 450,000     | 450,000     | 0         |
| 諸謝金             | 1,820,000   | 1,830,000   | △ 10,000  |
| 租税公課            | 620,000     | 715,200     | △ 95,200  |
| 組織活動助成費         | 30,000      | 30,000      | 0         |
| 委託費             | 2,405,000   | 2,393,000   | 12,000    |

| 科目              | 予算額         | 前年度予算額      | 増減        |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 訓練委託費           | 0           | 0           | 0         |
| 支払手数料           | 55,200      | 105,000     | △ 49,800  |
| 雑費              | 5,000       | 20,000      | △ 15,000  |
| 管理費             | 2,895,650   | 2,791,650   | 104,000   |
| 役員報酬            | 918,000     | 882,000     | 36,000    |
| 給料手当            | 656,000     | 671,000     | △ 15,000  |
| 法定福利費           | 105,000     | 77,000      | 28,000    |
| 退職給付費用          | 15,600      | 9,600       | 6,000     |
| 福利厚生費           | 2,000       | 2,000       | 0         |
| 会議費             | 7,000       | 5,000       | 2,000     |
| 旅費交通費           | 110,000     | 99,000      | 11,000    |
| 通信運搬費           | 60,000      | 60,000      | 0         |
| 印刷製本費           | 190,000     | 180,000     | 10,000    |
| 賃借料             | 104,000     | 110,000     | △ 6,000   |
| 保険料             | 68,000      | 63,000      | 5,000     |
| 諸謝金             | 40,000      | 40,000      | 0         |
| 租税公課            | 190,000     | 160,000     | 30,000    |
| 支払負担金           | 388,000     | 378,000     | 10,000    |
| 委託費             | 30,000      | 50,000      | △ 20,000  |
| 支払手数料           | 2,050       | 1,950       | 100       |
| 雑費              | 10,000      | 3,100       | 6,900     |
| 経常費用計           | 126,830,350 | 125,000,350 | 1,830,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 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         |
| 他会計振替額          | 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      | 16,298,740  | 15,430,535  | 868,205   |
| 一般正味財産期末残高      | 16,298,740  | 15,430,535  | 868,205   |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 16,298,740  | 15,430,535  | 868,205   |

平成 31 年度 収支予算書内訳表（損益計算ベース）

平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

| 科 目             | 公益目的事業会計                           | 法人会計      | 内部取引消去 | 合計          |
|-----------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------|
|                 | 高齢者の雇用・就業<br>機会確保及び提供、<br>社会参加推進事業 |           |        |             |
| I 一般正味財産増減の部    |                                    |           |        |             |
| 1. 経常増減の部       |                                    |           |        |             |
| (1) 経常収益        |                                    |           |        |             |
| 受取会費            | 130,600                            | 130,600   | 0      | 261,200     |
| 正会員受取会費         | 130,000                            | 130,000   | 0      | 260,000     |
| 特別会員受取会費        | 600                                | 600       | 0      | 1,200       |
| 受託事業収益          | 93,235,000                         | 2,765,000 | 0      | 96,000,000  |
| 受取配分金           | 79,000,000                         | 0         | 0      | 79,000,000  |
| 受取材料費等          | 9,100,000                          | 0         | 0      | 9,100,000   |
| 受取事務費           | 5,135,000                          | 2,765,000 | 0      | 7,900,000   |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 12,487,000                         | 0         | 0      | 12,487,000  |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 12,487,000                         | 0         | 0      | 12,487,000  |
| 受取補助金           | 17,082,000                         | 0         | 0      | 17,082,000  |
| 受取連合交付金         | 8,541,000                          | 0         | 0      | 8,541,000   |
| 受取市町村補助金        | 8,541,000                          | 0         | 0      | 8,541,000   |
| 受取業務受託収益        | 1,000,000                          | 0         | 0      | 1,000,000   |
| 労働者派遣事業業務受託収益   | 1,000,000                          | 0         | 0      | 1,000,000   |
| 雑収益             | 100                                | 50        | 0      | 150         |
| 受取利息            | 100                                | 50        | 0      | 150         |
| 経常収益計           | 123,934,700                        | 2,895,650 | 0      | 126,830,350 |
| (2) 経常費用        |                                    |           |        |             |
| 事業費             | 123,934,700                        |           | 0      | 123,934,700 |
| 支払配分金           | 79,000,000                         |           | 0      | 79,000,000  |
| 支払材料費等          | 9,030,000                          |           | 0      | 9,030,000   |
| 給料手当            | 18,236,000                         |           | 0      | 18,236,000  |
| 法定福利費           | 2,738,000                          |           | 0      | 2,738,000   |
| 退職給付費用          | 380,400                            |           | 0      | 380,400     |
| 福利厚生費           | 78,000                             |           | 0      | 78,000      |
| 旅費交通費           | 240,000                            |           | 0      | 240,000     |
| 通信運搬費           | 500,000                            |           | 0      | 500,000     |
| 減価償却費           | 126,100                            |           | 0      | 126,100     |
| 什器備品費           | 29,000                             |           | 0      | 29,000      |
| 消耗品費            | 621,000                            |           | 0      | 621,000     |
| 修繕費             | 543,000                            |           | 0      | 543,000     |
| 印刷製本費           | 7,200                              |           | 0      | 7,200       |
| 会議費             | 4,800                              |           | 0      | 4,800       |
| 光熱水料費           | 3,552,000                          |           | 0      | 3,552,000   |
| 燃料費             | 1,782,000                          |           | 0      | 1,782,000   |
| 賃借料             | 1,682,000                          |           | 0      | 1,682,000   |
| 保険料             | 450,000                            |           | 0      | 450,000     |
| 諸謝金             | 1,820,000                          |           | 0      | 1,820,000   |
| 租税公課            | 620,000                            |           | 0      | 620,000     |
| 組織活動助成費         | 30,000                             |           | 0      | 30,000      |

| 科 目             | 公益目的事業会計                           | 法人会計      | 内部取引消去 | 合計          |
|-----------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------|
|                 | 高齢者の雇用・就業<br>機会確保及び提供、<br>社会参加推進事業 |           |        |             |
| 委託費             | 2,405,000                          |           | 0      | 2,405,000   |
| 支払手数料           | 55,200                             |           | 0      | 55,200      |
| 雑費              | 5,000                              |           | 0      | 5,000       |
| 管理費             |                                    | 2,895,650 | 0      | 2,895,650   |
| 役員報酬            |                                    | 918,000   | 0      | 918,000     |
| 給料手当            |                                    | 656,000   | 0      | 656,000     |
| 法定福利費           |                                    | 105,000   | 0      | 105,000     |
| 退職給付費用          |                                    | 15,600    | 0      | 15,600      |
| 福利厚生費           |                                    | 2,000     | 0      | 2,000       |
| 会議費             |                                    | 7,000     | 0      | 7,000       |
| 旅費交通費           |                                    | 110,000   | 0      | 110,000     |
| 通信運搬費           |                                    | 60,000    | 0      | 60,000      |
| 印刷製本費           |                                    | 190,000   | 0      | 190,000     |
| 賃借料             |                                    | 104,000   | 0      | 104,000     |
| 保険料             |                                    | 68,000    | 0      | 68,000      |
| 諸謝金             |                                    | 40,000    | 0      | 40,000      |
| 租税公課            |                                    | 190,000   | 0      | 190,000     |
| 支払負担金           |                                    | 388,000   | 0      | 388,000     |
| 委託費             |                                    | 30,000    | 0      | 30,000      |
| 支払手数料           |                                    | 2,050     | 0      | 2,050       |
| 雑費              |                                    | 10,000    | 0      | 10,000      |
| 経常費用計           | 123,934,700                        | 2,895,650 | 0      | 126,830,350 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 基本財産評価損益等       | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 評価損益等計          | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 当期経常増減額         | 0                                  | 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      | 0           |
| (2) 経常外費用       |                                    |           |        |             |
| 経常外費用計          | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 他会計振替額          | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 0                                  | 0         | 0      | 0           |
| 一般正味財産期首残高      | 13,491,061                         | 2,807,679 | 0      | 16,298,740  |
| 一般正味財産期末残高      | 13,491,061                         | 2,807,679 | 0      | 16,298,740  |
| Ⅱ 正味財産期末残高      | 13,491,061                         | 2,807,679 | 0      | 16,298,740  |

## 収支予算書に係る注記

### 1. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項なし

### 2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

- (1) 電算機（東芝システム）のサーバー及びプリンターの5年間のリース契約により令和2年度に860,544円の債務を
- (2) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和2年度141,264円の債務を負担する。
- (3) 車両（ニッサンクリッパー1台）の6年間のリース契約により令和2年度に125,712円の債務を負担する。
- (4) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和2年度に142,884円の債務を負担する。
- (5) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和2年度に246,240円、令和3年度20,520円、累計266,760円の債務を負担する。
- (6) 車両（ニッサンクリッパー1台）の6年間のリース契約により令和2年度～3年度各事業年度毎に251,424円、令和4年度26,244円  
累計529,092円の債務を負担する。
- (7) 樹木粉碎機の5年間リース契約により令和2年度～3年度各事業年毎に264,384円、令和4年度110,160円、累計638,928円の債務を負担する。

### 4. 消費税等

令和元年10月1日から消費税率の引き上げ（8%⇒10%）が予定されていることから、関連する収益及び費用については、当該料率により予算を算出している。

### 4. 平成31年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高 16,298,740円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高 15,430,535円に平成30年度決算による繰越額868,205円を加算した額を計上している。