

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 機会確保及び提供、 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 機会確保及び提供、 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。