

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

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				
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
受取会費	1,374	1,424	△ 50	
正会員受取会費	1,224	1,224	0	
賛助会員受取会費	150	200	△ 50	
事業収益	264,401	275,290	△ 10,889	
就業機会提供・確保事業収益	252,000	258,987	△ 6,987	
訪問介護事業収益	8,000	15,000	△ 7,000	
介護予防・日常生活支援総合 事業収益	3,000	2	2,998	
労働者派遣事業収益	1,400	1,300	100	
有料職業紹介事業収益	1	1	0	紹介手数料
受取補助金等	26,839	24,642	2,197	
受取連合交付金	12,739	10,541	2,198	運営費補助金5,739千円 サポート事業補助金7,000千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
受取シニアワークプロ グラム事業交付金	0	1	△ 1	
雑収益	807	757	50	
受取利息	1	1	0	
雑収益	806	756	50	
経常収益計	293,422	302,114	△ 8,692	
(2) 経常費用				
事業費	284,858	296,367	△ 11,509	
給料手当	17,197	17,791	△ 594	職員給料手当
臨時雇賃金	6,483	6,255	228	専門職員・臨時職員賃金
退職給付費用	2,789	2,789	0	中退共掛金・引当金
法定福利費	5,595	5,446	149	社会保険料等
福利厚生費	61	61	0	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	533	533	0	職員旅費等
支払配分金	210,000	219,600	△ 9,600	
支払材料費等	11,000	11,500	△ 500	材料費・処分費
通信運搬費	1,083	1,180	△ 97	電話料金・郵送料等
減価償却費	2,380	2,393	△ 13	
消耗品費	766	514	252	事業用消耗品費等
消耗什器備品費	30	30	0	事業用消耗備品費
修繕費	450	448	2	車輛等修繕費
印刷製本費	878	869	9	封筒等印刷費
燃料費	1,075	1,075	0	自動車用燃料費等
光熱水料費	870	870	0	電気・上下水道料金
賃借料	2,372	2,276	96	車輛リース料等
保険料	1,894	1,889	5	会員傷害保険料等
諸謝金	11,859	10,242	1,617	コーディネーター諸謝金等
租税公課	1,363	1,363	0	収入印紙・消費税等
支払手数料	73	116	△ 43	振替手数料等
貸倒損失	0	15	△ 15	
委託費	1,743	1,743	0	建物機械警備委託料等
ヘルパー報酬	4,000	7,000	△ 3,000	
支払利息	184	239	△ 55	リース債務返済利息
雑費	180	130	50	
管理費	8,564	5,747	2,817	
給料手当	3,060	1,977	1,083	職員給料手当
退職給付費用	289	289	0	中退共掛金・引当金
法定福利費	510	497	13	社会保険料等
福利厚生費	7	7	0	健康診断料等
旅費交通費	198	198	0	役員交通費等
会議費	5	5	0	
通信運搬費	28	64	△ 36	電話料金・郵送料等
減価償却費	135	16	119	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
消耗品費	441	237	204	事務用消耗品等
消耗什器備品費	30	138	△ 108	消耗備品費
修繕費	20	760	△ 740	事務機器等修繕費
燃料費	59	59	0	自動車用燃料費
光熱水料費	232	232	0	電気・上下水道料金
賃借料	49	11	38	機器リース料等
保険料	70	75	△ 5	役員賠償保険料等
支払負担金	422	422	0	全シ協負担金等
支払手数料	78	75	3	ごみ処理手数料等
委託費	2,816	615	2,201	会計業務・弁護士委託料等
雑費	115	70	45	
経常費用計	293,422	302,114	△ 8,692	
評価損益等調整前 当期経常増減額	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	
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	42,180	35,292	6,888	
一般正味財産期末残高	42,180	35,292	6,888	
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	42,180	35,292	6,888	

予算書特記事項

1 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

(2) 設備投資の見込み

内 容 空調機器取り替え工事

金 額 500千円

資金調達方法 内部留保資金

2 特定資産の取得及び処分の予定は次のとおりとする。

(1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 668千円

退職給付引当資産 1,542千円

(2) 特定資産の処分予定

処分の予定なし。

3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム

金 額 1,847千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

5 債務負担額 6,018,192円 (平成31年度 2,518,020円 平成32年度 2,003,292円 平成33年度 1,496,880円)

6 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。