

## 報告イ

## 令和元年度収支予算

## 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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				
受取入会金	48,000	48,000	0	
受取入会金	48,000	48,000	0	@3,000円
受取会費	4,680,000	4,896,000	△ 216,000	
正会員受取会費	4,680,000	4,896,000	△ 216,000	@3,600円
受取補助金等	99,293,480	99,708,000	△ 414,520	
受取地方公共団体補助金	98,884,480	99,300,000	△ 415,520	市からの補助金
受取民間団体助成金	409,000	408,000	1,000	県共募等からの補助金
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取負担金	648,000	440,000	208,000	
受取負担金	648,000	440,000	208,000	参加者負担金
雑収益	236,000	246,000	△ 10,000	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	230,000	240,000	△ 10,000	傷害保険広告費等
経常収益計	104,907,480	105,340,000	△ 432,520	
(2) 経常費用				
事業費	94,018,300	95,106,300	△ 1,088,000	
給料手当	57,528,000	55,248,000	2,280,000	職員給与
福利厚生費	9,419,000	9,103,000	316,000	社会保険料等
人材派遣費	4,450,000	4,829,000	△ 379,000	
会議費	420,000	401,000	19,000	事業従事者茶代等
旅費交通費	1,669,000	2,981,000	△ 1,312,000	研修等旅費
通信運搬費	1,160,500	1,184,500	△ 24,000	事務所電話代等
減価償却費	138,000	675,000	△ 537,000	
消耗什器備品費	117,000	54,000	63,000	
消耗品費	2,680,000	2,400,000	280,000	
修繕費	110,000	58,000	52,000	
印刷製本費	1,051,000	1,204,000	△ 153,000	友愛活動記録簿等印刷
光熱水料費	57,300	57,300	0	
賃借料	1,569,500	1,090,500	479,000	備品等賃借料
保険料	581,000	732,000	△ 151,000	友愛活動員等保険代
諸謝金	229,000	194,000	35,000	研修会等講師料
租税公課	71,000	71,000	0	収益事業法人税
支払負担金	153,000	183,000	△ 30,000	
支払助成金	11,354,000	14,485,000	△ 3,131,000	事業助成金
委託費	1,261,000	156,000	1,105,000	ホームページ作業委託費等
雑費	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	10,732,000	10,910,000	△ 178,000	
給料手当	7,074,000	6,993,000	81,000	職員給与
福利厚生費	1,147,000	1,187,000	△ 40,000	社会保険料等
人材派遣費	0	0	0	
会議費	30,000	130,000	△ 100,000	理事会等茶代
旅費交通費	120,000	120,000	0	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	248,000	248,000	0	携帯電話代等
減価償却費	41,000	41,000	0	
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	200,000	280,000	△ 80,000	
修繕費	0	20,000	△ 20,000	
印刷製本費	53,000	253,000	△ 200,000	総会議案書等作成代
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	400,000	150,000	250,000	複合機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	608,000	627,000	△ 19,000	全老連負担金等
支払助成金	0	0	0	事業助成金
委託費	696,000	696,000	0	法人事務補助委託等
雑費	65,000	65,000	0	
経常費用計	104,750,300	106,016,300	△ 1,266,000	
当期経常増減額	157,180	△ 676,300	833,480	
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				
固定資産処分損	1	1	0	固定資産処分
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	157,179	△ 676,301	833,480	
一般正味財産期首残高	28,516,976	29,193,277	△ 676,301	
一般正味財産期末残高	28,674,155	28,516,976	157,179	
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	28,674,155	28,516,976	157,179	

# 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	24,000	0	24,000	48,000
受取入会金	24,000	0	24,000	48,000
受取会費	3,077,000	0	1,603,000	4,680,000
正会員受取会費	3,077,000	0	1,603,000	4,680,000
受取補助金等	89,745,000	0	9,548,480	99,293,480
受取地方公共団体補助金	89,336,000	0	9,548,480	98,884,480
受取民間団体助成金	409,000	0	0	409,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取負担金	648,000	0	0	648,000
受取負担金	648,000	0	0	648,000
雑収益	0	230,000	6,000	236,000
受取利息	0	0	6,000	6,000
雑収益	0	230,000	0	230,000
経常収益計	93,496,000	230,000	11,181,480	104,907,480
(2) 経常費用				
事業費	93,789,500	228,800		94,018,300
給料手当	57,399,000	129,000		57,528,000
福利厚生費	9,398,000	21,000		9,419,000
人材派遣費	4,450,000	0		4,450,000
会議費	420,000	0		420,000
旅費交通費	1,669,000	0		1,669,000
通信運搬費	1,160,500	0		1,160,500
減価償却費	137,000	1,000		138,000
消耗什器備品費	117,000	0		117,000
消耗品費	2,680,000	0		2,680,000
修繕費	110,000	0		110,000
印刷製本費	1,045,000	6,000		1,051,000
光熱水料費	57,000	300		57,300
賃借料	1,569,000	500		1,569,500
保険料	581,000	0		581,000
諸謝金	229,000	0		229,000
租税公課	0	71,000		71,000
支払負担金	153,000	0		153,000
支払助成金	11,354,000	0		11,354,000
委託費	1,261,000	0		1,261,000
雑費	0	0		0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			10,732,000	10,732,000
給料手当			7,074,000	7,074,000
福利厚生費			1,147,000	1,147,000
人材派遣費			0	0
会議費			30,000	30,000
旅費交通費			120,000	120,000
通信運搬費			248,000	248,000
減価償却費			41,000	41,000
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			200,000	200,000
修繕費			0	0
印刷製本費			53,000	53,000
光熱水料費			50,000	50,000
賃借料			400,000	400,000
保険料			0	0
諸謝金			0	0
租税公課			0	0
支払負担金			608,000	608,000
支払助成金			0	0
委託費			696,000	696,000
雑費			65,000	65,000
経常費用計	93,789,500	228,800	10,732,000	104,750,300
当期経常増減額	△ 293,500	1,200	449,480	157,180
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 293,500	1,200	449,480	157,180
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				
固定資産処分損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 293,501	1,200	449,480	157,179
一般正味財産期首残高	△ 4,149,694	△ 786,495	33,453,165	28,516,976
一般正味財産期末残高	△ 4,443,195	△ 785,295	33,902,645	28,674,155
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	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	0
III 正味財産期末残高	△ 4,443,195	△ 785,295	33,902,645	28,674,155

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和元年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和元年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。