

## 平成31年度 収支予算（損益ベース）

（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
<b>①受託事業収益</b>	1,151,197	9,357	1,160,554	1,114,148	46,406	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">{</div> <div> <p>公共 613,968千円</p> <p>民間 530,840千円</p> <p>独自 15,746千円</p> </div> </div>
受取配分金	1,080,274	0	1,080,274	1,037,497	42,777	
受取材料費等	8,306	0	8,306	8,544	△ 238	
受取事務費	62,617	9,357	71,974	68,107	3,867	
<b>②労働者派遣事業等受託収益</b>	5	0	5	0	5	
労働者派遣事業等受託収益	5	0	5	0	5	
<b>③受取会費</b>	2,901	2,901	5,802	5,802	0	
正会員受取会費	2,900	2,900	5,800	5,800	0	1人当り年間2,000円
賛助会員受取会費	1	1	2	2	0	
<b>④受取補助金等</b>	57,890	15,445	73,335	72,117	1,218	
受取連合交付金	6,836	0	6,836	7,236	△ 400	連合経由の国の補助金
受取区補助金	48,154	15,445	63,599	61,981	1,618	江東区補助金
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900	0	2,900	2,900	0	連合助成金
<b>⑤特定資産運用益</b>	0	6	6	6	0	
特定資産受取利息	0	6	6	6	0	定期預金受取利息
<b>⑥雑収益</b>	5	5	10	10	0	
雑収益	5	5	10	10	0	
<b>経常収益計</b>	1,211,998	27,714	1,239,712	1,192,083	47,629	

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>①事業費</b>	<b>1,218,382</b>		<b>1,218,382</b>	<b>1,167,659</b>	<b>50,723</b>	
支払配分金	1,080,274		1,080,274	1,037,497	42,777	会員配分金
支払材料費等	8,306		8,306	8,544	△ 238	原材料費
職員基本給	39,420		39,420	36,757	2,663	正規8・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
職員特別手当	11,477		11,477	10,020	1,457	正規8・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
職員諸手当	8,564		8,564	7,788	776	正規8・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
臨時雇賃金	541		541	576	△ 35	臨職1
法定福利費	13,452		13,452	12,298	1,154	正規8・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
退職給付費用	2,438		2,438	2,749	△ 311	正規8・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
福利厚生費	553		553	527	26	正規8・再雇用嘱託1・非常勤嘱託7
会議費	0		0	0	0	
旅費交通費	2,180		2,180	2,288	△ 108	安全管理委員会等費用弁償事業費分
通信運搬費	2,839		2,839	4,180	△ 1,341	作業所電話料、未就業会員意向調査 郵送料等事業費分
減価償却費	1,556		1,556	1,556	0	OA機器減価償却費事業費分
消耗什器備品費	242		242	420	△ 178	植木剪定等消耗什器備品
消耗品費	10,705		10,705	9,946	759	就業用消耗品等購入経費事業費分
修繕費	495		495	495	0	就業用機材等の修繕費
印刷製本費	2,063		2,063	2,090	△ 27	生きがい等印刷経費
燃料費	536		536	536	0	車両燃料代等事業費分
光熱水料費	1,916		1,916	1,769	147	作業所等光熱水料費事業費分
賃借料	4,193		4,193	4,171	22	就業車両リース料、研修会場費等事業 費分
保険料	7,789		7,789	8,028	△ 239	シルバー保険料、車両保険料等事業 費分
諸謝金	6,580		6,580	6,350	230	各種会員業務委託等謝金

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
租税公課	2,589		2,589	2,125	464	契約用収入印紙、自動車税等
支払負担金	115		115	119	△ 4	ブロック分担金等
組織活動助成費	2,813		2,813	2,447	366	地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等
委託費	5,538		5,538	3,170	2,368	配分金明細書等委託料、生きがい配付料、普及啓発各種委託料
訓練委託費	709		709	702	7	外部研修委託経費
手数料	441		441	453	△ 12	銀行振込手数料等事業費分
貸倒引当金繰入額	8		8	8	0	貸倒引当経費
雑費	50		50	50	0	事業に関わる諸雑費
<b>②管理費</b>		<b>27,714</b>	<b>27,714</b>	<b>24,424</b>	<b>3,290</b>	
職員基本給		9,671	9,671	9,189	482	事業費と同
職員特別手当		2,816	2,816	2,505	311	〃
職員諸手当		2,102	2,102	1,948	154	〃
臨時雇賃金		133	133	144	△ 11	〃
法定福利費		3,348	3,348	3,115	233	〃
退職給付費用		597	597	687	△ 90	〃
福利厚生費		136	136	132	4	〃
旅費交通費		630	630	662	△ 32	役職員旅費管理費分
通信運搬費		614	614	608	6	事務局電話料、郵送料等管理費分
減価償却費		388	388	388	0	〇A機器減価償却費管理費分
消耗品費		1,347	1,347	825	522	事務用消耗品等管理費分
修繕費		8	8	8	0	事務局〇A機器等修繕費
印刷製本費		2,157	2,157	483	1,674	40周年記念誌、定時総会議案書等印刷経費
燃料費		28	28	28	0	車両燃料代等管理費分
光熱水料費		66	66	62	4	事務局光熱水料費管理費分

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
賃借料		782	782	768	14	事務局OA機器リース料等管理費分
保険料		156	156	155	1	輸送、車両任意保険料等管理費分
諸謝金		10	10	10	0	定時総会写真撮影経費
租税公課		89	89	64	25	消費税、自動車税等管理費分
支払負担金		224	224	224	0	全シ協会費、各種会費
委託費		2,135	2,135	2,115	20	OA機器保守、会計事務所委託経費 等管理費分等
手数料		37	37	35	2	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		160	160	219	△ 59	OA機器支払利息
雑費		80	80	50	30	管理に関わる諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>1,218,382</b>	<b>27,714</b>	<b>1,246,096</b>	<b>1,192,083</b>	<b>54,013</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,384</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,384</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,384</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,384</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,384</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,384</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>88,712</b>	<b>5,288</b>	<b>94,000</b>	<b>79,479</b>	<b>14,521</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>82,328</b>	<b>5,288</b>	<b>87,616</b>	<b>79,479</b>	<b>8,137</b>	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>82,328</b>	<b>5,288</b>	<b>87,616</b>	<b>79,479</b>	<b>8,137</b>	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。