

平成31年度 収支予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成31年度			主な内訳
	公益目的事業会計	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				
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000	
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000	預金利息
受取会費	1,404,000	1,404,000	2,808,000	
受取会費	1,404,000	1,404,000	2,808,000	@2千×1404名
受託事業収益	634,878,624	8,848,116	643,726,740	
受取配分金	554,873,401	0	554,873,401	民間352,825千、公共202,048千
受取材料費	22,840,201	0	22,840,201	民間18,635千、公共4,205千
受取事務費	57,165,022	8,848,116	66,013,138	民間34,432千、公共32,207千
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	0	1,200,000	
労働者派遣事業等受託費収入	1,200,000	0	1,200,000	事務委任手数料
受取補助金等	67,423,805	13,187,704	80,611,509	
受取連合交付金	10,636,000	0	10,636,000	運営費6,836千 高齢者活用・現役世代雇用サポート3,800千
受取区補助金	56,787,805	13,187,704	69,975,509	人件費60,424,509円 管理費5,851,000円 事業費3,700,000円
雑収益	10,000	10,000	20,000	
受取利息	5,000	5,000	10,000	
雑収益	5,000	5,000	10,000	
経常収益計	704,918,929	23,452,320	728,371,249	

科 目	平成31年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
(2)経常費用				
事業費	704,918,929	0	704,918,929	
支払配分金	554,873,401	0	554,873,401	収入見合い
支払材料費等	22,840,201	0	22,840,201	収入見合い
職員基本給	30,748,800	0	30,748,800	職員10名分、継続雇用1名
職員特別手当	14,483,881	0	14,483,881	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
職員諸手当	12,157,472	0	12,157,472	地域、扶養、住居、管理職、超勤
臨時雇賃金	12,071,600	0	12,071,600	臨時職員、運転業務 家事育児援助コーディネーター
法定福利費	11,394,409	0	11,394,409	社会保険、労働保険等
退職給付費用	1,433,764	0	1,433,764	中退金、退職給付引当金
福利厚生費	769,000	0	769,000	健康診断等
会議費	986,500	0	986,500	地区地域班会議、地域貢献道路清掃、就業G会議、安全講習他
旅費交通費	1,906,800	0	1,906,800	委員会部会費用弁償、就業面接等旅費
通信運搬費	5,150,454	0	5,150,454	電話料金、切手代(請求書、配分金明細書送付) ネット接続料他
減価償却費	906,605	0	906,605	車両等固定資産
消耗什器備品費	60,000	0	60,000	就業用備品
消耗品費	3,199,868	0	3,199,868	コピー用紙、請求書、封筒他事務用品
修繕費	450,000	0	450,000	車両車検、就業用備品修理等
諸謝金	2,234,000	0	2,234,000	派遣業務臨時職員給与他
印刷製本費	756,200	0	756,200	封筒印刷、シルバーめぐろ他
燃料費	600,000	0	600,000	車両ガソリン代
手数料	630,000	0	630,000	コンビニ振込み手数料センター負担分、振込み手数料
光熱水料費	3,685,000	0	3,685,000	本部・分室・下目黒住区他
賃借料	5,434,240	0	5,434,240	エイジレス80リース料、コピー機リース料他
保険料	4,990,000	0	4,990,000	シルバー保険他
委託費	8,873,734	0	8,873,734	OA保守料、コピー機保守料他
教材費	13,000	0	13,000	研修等テキスト代
支払負担金	150,000	0	150,000	第4ブロック共同事業他
租税公課	2,600,000	0	2,600,000	消費税、契約用収入印紙他
組織活動助成金費	1,240,000	0	1,240,000	地域班 連絡調整費(班長、副班長)
貸倒引当金繰入額	64,000	0	64,000	
支払利息	96,000	0	96,000	エイジレス80 リース料 利息分
雑費	120,000	0	120,000	
管理費	0	23,452,320	23,452,320	
職員基本給	0	7,687,200	7,687,200	職員10名分、継続雇用1名
職員特別手当	0	3,620,971	3,620,971	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
職員諸手当	0	3,039,368	3,039,368	地域、扶養、住居、管理職、超勤
法定福利費	0	2,640,602	2,640,602	社会保険、労働保険等
退職給付費用	0	358,441	358,441	中退金、退職給付引当金
福利厚生費	0	149,474	149,474	健康診断他
会議費	0	130,000	130,000	新年のつどい他お茶代
旅費交通費	0	798,000	798,000	理事会、運営委員会
通信運搬費	0	337,000	337,000	電話料金、切手代他

科 目	平成31年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
減価償却費	0	55,358	55,358	
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	就業用備品等
消耗品費	0	360,000	360,000	コピー用紙他
修繕費	0	100,000	100,000	車両修繕他
印刷製本費	0	747,000	747,000	議案書
燃料費	0	30,000	30,000	車両燃料代
光熱水料費	0	390,000	390,000	本部
賃借料	0	908,872	908,872	エイジレス80リース料、コピー機リース料他
保険料	0	315,000	315,000	火災保険、個人情報、役員賠償責任保険
手数料	0	12,000	12,000	振込手数料
委託費	0	1,239,034	1,239,034	OA保守料、コピー機保守料
租税公課	0	190,000	190,000	収入印紙他
支払負担金	0	210,000	210,000	正副会長会他分担金
支払利息	0	24,000	24,000	エイジレス80リース 利息分
雑費	0	50,000	50,000	
経常費用計	704,918,929	23,452,320	728,371,249	
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	54,883,325	25,447,239	80,330,564	
一般正味財産期末残高	54,883,325	25,447,239	80,330,564	
II 指定正味財産増減額	0	0	0	
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	54,883,325	25,447,239	80,330,564	