

平成 31 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書(損益)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで
(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
I	一般正味財産増減の部				
	經常増減の部				
	(1) 經常収益				
	① 基本財産運用益	888	698	190	
	基本財産運用益	888	698	190	
	② 特定資産運用益	47	79	△ 32	
	特定資産運用益	47	79	△ 32	
	③ 事業運営収益	83,648	79,094	4,554	
	事業運営収益	73,977	71,108	2,869	
	区受託事業収益	7,151	4,626	2,525	
	会議室使用料収益	2,520	3,360	△ 840	
	④ 会費収益	62,996	62,370	626	
	会費収益	62,996	62,370	626	
	⑤ 受取補助金収益	420,339	340,807	79,532	
	区人件費補助金	137,837	142,156	△ 4,319	
	区事業費補助金	282,502	198,651	83,851	
	⑥ 受取寄附金	0	1	△ 1	
	⑦ 雑収益	2,764	4,724	△ 1,960	
	受取利息収益	64	81	△ 17	
	広告料収益	2,350	3,125	△ 775	
	雑収益	350	1,518	△ 1,168	
	經常収益計 (A)	570,682	487,773	82,909	

科 目			予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較 增 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
		① 事業費	574,758	497,732	77,026	
		報酬	13,004	6,557	6,447	
		給料手当	98,403	108,847	△ 10,444	
		福利厚生費	24,004	25,478	△ 1,474	
		退職給付費用	2,117	5,453	△ 3,336	
		賞与引当金繰入額	4,252	5,289	△ 1,037	
		旅費交通費	330	599	△ 269	
		諸謝金	14,001	21,718	△ 7,717	
		会議費	172	295	△ 123	
		消耗品費	6,182	4,360	1,822	
		印刷製本費	14,250	17,313	△ 3,063	
		光熱水費	29,130	28,941	189	
		通信運搬費	8,279	7,367	912	
		保険料	446	367	79	
		委託費	184,375	101,017	83,358	
		助成金	1,430	2,130	△ 700	
		使用料及び賃借料	9,331	7,175	2,156	
		自動車使用料	303	283	20	
		負担金	10,254	10,584	△ 330	
		租税公課	1,287	1,287	0	
		支払手数料	2,091	1,994	97	
		広告料	100	100	0	
		健康維持委託費	0	200	△ 200	
		健康増進事業費	19,392	22,411	△ 3,019	
		健康増進利用補助費	2,445	3,045	△ 600	
		健康維持利用補助費	9,978	8,300	1,678	
		余暇活動費	69,782	63,578	6,204	
		利用補助費	15,223	16,865	△ 1,642	
		宿泊利用補助費	10,700	12,330	△ 1,630	
		加入促進経費	1,349	710	639	
		生活資金融資事務費	0	1	△ 1	
		給付金	8,545	8,865	△ 320	
		減価償却費	12,852	3,619	9,233	
		雑費	751	654	97	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		②管理費	11,054	8,937	2,117	
		報酬	4,175	3,037	1,138	
		給料手当	1,397	1,546	△ 149	
		福利厚生費	341	362	△ 21	
		退職給付費用	26	66	△ 40	
		賞与引当金繰入額	60	75	△ 15	
		旅費交通費	10	19	△ 9	
		会議費	54	54	0	
		消耗品費	45	45	0	
		印刷製本費	124	123	1	
		光熱水費	1,645	1,644	1	
		通信運搬費	118	121	△ 3	
		保険料	2	1	1	
		委託費	2,295	1,406	889	
		使用料及び賃借料	189	151	38	
		自動車使用料	9	9	0	
		負担金	27	36	△ 9	
		租税公課	13	13	0	
		支払手数料	83	80	3	
		減価償却費	398	112	286	
		雑費	43	37	6	
		經常費用計 (B)	585,812	506,669	79,143	
		評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 15,130	△ 18,896	3,766	
		評価損益等計 (D)	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	
		当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 15,130	△ 18,896	3,766	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
経常外増減の部						
	(1)	経常外収益 (F)	0	0	0	
	(2)	経常外費用 (G)	0	0	0	
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	
		他会計振替額 (I)	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額 (J)(E+H+I)	△ 15,130	△ 18,896	3,766	
		一般正味財産期首残高 (K)	121,196	140,092	△ 18,896	
		一般正味財産期末残高 (L) (J+K)	106,066	121,196	△ 15,130	
II 指定正味財産増減の部						
	①	基本財産運用益	888	698	190	
		基本財産運用益	888	698	190	
	②	一般正味財産への振替額	△ 888	△ 698	△ 190	
		基本財産運用益振替額	△ 888	△ 698	△ 190	
		当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	
		指定正味財産期首残高 (N)	500,000	500,000	0	
		指定正味財産期末残高 (O) (M+N)	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (P) (L+O)	606,066	621,196	△ 15,130	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

収支予算書内訳表

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

大目	中目	小目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内前取引 消去	合計
			中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業			
I		一般正味財産増減の部								
		(1) 経常収益								
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	888,000		888,000
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	888,000		888,000
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	47,000		47,000
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	47,000		47,000
		事業運営収益	11,343,000	0	72,305,000	83,648,000	0	0		83,648,000
		事業運営収益	1,672,000	0	72,305,000	73,977,000	0	0		73,977,000
		区受託事業収益	7,151,000	0	0	7,151,000	0	0		7,151,000
		会議室使用料収益	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0		2,520,000
		会費収益	0	0	54,451,000	54,451,000	8,545,000	0		62,996,000
		会費収益	0	0	54,451,000	54,451,000	8,545,000	0		62,996,000
		受取補助金収益	265,823,000	97,578,000	52,165,000	415,566,000	2,347,000	2,426,000		420,339,000
		区人件費補助金	86,546,000	25,902,000	21,577,000	134,025,000	1,386,000	2,426,000		137,837,000
		区事業費補助金	179,277,000	71,676,000	30,588,000	281,541,000	961,000	0		282,502,000
		雑収益	0	10,000	2,690,000	2,700,000	0	64,000		2,764,000
		受取利息収益	0	0	0	0	0	64,000		64,000
		広告料収益	0	0	2,350,000	2,350,000	0	0		2,350,000
		雑収益	0	10,000	340,000	350,000	0	0		350,000
		経常収益計	277,166,000	97,588,000	181,611,000	556,365,000	10,892,000	3,425,000	0	570,682,000
		(A)								

大	中	小科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
			中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	給付事業						
(2)	経常費用											
	事業費		283,458,000	99,142,000	181,002,000	563,602,000	11,156,000				574,758,000	
	報酬		5,354,000	3,060,000	3,825,000	12,239,000	765,000				13,004,000	
	給料手当		65,270,000	18,363,000	14,271,000	97,904,000	499,000				98,403,000	
	福利厚生費		15,922,000	4,479,000	3,481,000	23,882,000	122,000				24,004,000	
	退職給付費用		2,036,000	36,000	45,000	2,117,000	0				2,117,000	
	賞与引当金繰入額		2,820,000	793,000	617,000	4,230,000	22,000				4,252,000	
	旅費交通費		262,000	34,000	34,000	330,000	0				330,000	
	諸謝金		13,656,000	345,000	0	14,001,000	0				14,001,000	
	会議費		172,000	0	0	172,000	0				172,000	
	消耗品費		4,758,000	1,014,000	395,000	6,167,000	15,000				6,182,000	
	印刷製本費		8,559,000	1,019,000	4,659,000	14,237,000	13,000				14,250,000	
	光熱水費		10,994,000	15,094,000	2,812,000	28,900,000	230,000				29,130,000	
	通信運搬費		4,550,000	801,000	2,849,000	8,200,000	79,000				8,279,000	
	保険料		380,000	41,000	25,000	446,000	0				446,000	
	委託費		125,799,000	49,080,000	9,496,000	184,375,000	0				184,375,000	
	助成金		1,430,000	0	0	1,430,000	0				1,430,000	
	使用料及び賃借料		5,431,000	2,540,000	1,234,000	9,205,000	126,000				9,331,000	
	自動車使用料		209,000	47,000	47,000	303,000	0				303,000	
	負担金		10,037,000	107,000	110,000	10,254,000	0				10,254,000	
	租税公課		338,000	13,000	936,000	1,287,000	0				1,287,000	
	支払手数料		330,000	110,000	1,574,000	2,014,000	77,000				2,091,000	
	広告料		80,000	20,000	0	100,000	0				100,000	
	健康増進事業費		0	0	19,392,000	19,392,000	0				19,392,000	
	健康増進利用補助費		0	0	2,445,000	2,445,000	0				2,445,000	
	健康維持利用補助費		0	0	9,978,000	9,978,000	0				9,978,000	
	余暇活動費		0	0	69,782,000	69,782,000	0				69,782,000	
	利用補助費		0	0	15,223,000	15,223,000	0				15,223,000	
	宿泊利用補助費		0	0	10,700,000	10,700,000	0				10,700,000	
	加入促進経費		0	0	1,349,000	1,349,000	0				1,349,000	
	給付金		0	0	0	0	8,545,000				8,545,000	
	減価償却費		4,636,000	1,988,000	5,565,000	12,189,000	663,000				12,852,000	
	雑費		435,000	158,000	158,000	751,000	0				751,000	

大	中	小	科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 増去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計				
			管理費								
			報酬						11,054,000		11,054,000
			給料手当						4,175,000		4,175,000
			福利厚生費						1,397,000		1,397,000
			退職給付費用						341,000		341,000
			賞与引当金繰入額						26,000		26,000
			旅費交通費						60,000		60,000
			会議費						10,000		10,000
			消耗品費						54,000		54,000
			印刷製本費						45,000		45,000
			光熱水費						124,000		124,000
			通信運搬費						1,645,000		1,645,000
			保険料						118,000		118,000
			委託費						2,000		2,000
			使用料及び賃借料						2,295,000		2,295,000
			自動車使用料						189,000		189,000
			負担金						9,000		9,000
			租税公課						27,000		27,000
			支払手数料						13,000		13,000
			減価償却費						83,000		83,000
			雑費						398,000		398,000
									43,000		43,000
			経費用計 (B)	283,458,000	99,142,000	181,002,000	563,602,000	11,156,000	11,054,000	0	585,812,000
			評価損益等調整前								
			当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 6,292,000	△ 1,554,000	609,000	△ 7,237,000	△ 264,000	△ 7,629,000	0	△ 15,130,000
			評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
			基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
			特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 6,292,000	△ 1,554,000	609,000	△ 7,237,000	△ 264,000	△ 7,629,000	0	△ 15,130,000
			経常外増減の部								
			(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	0	0	0	0	0
			他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 6,292,000	△ 1,554,000	609,000	△ 7,237,000	△ 264,000	△ 7,629,000	0	△ 15,130,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公3	セラ・サービス 福祉共済システム	3,300,000		自己資金	