

令和元年度事業収支予算表

(単位：円)

	3 0 年予算 A	3 0 年実績	3 1 年予算 B	差異 B - A
1 収入の部				
会費収入	117,000	75,000	117,000	0
利用料収入	480,000	476,000	480,000	0
補助金収入	23,140,106	23,263,616	23,560,000	419,894
助成金収入	50,000		50,000	0
寄付金収入	130,000	186,674	130,000	0
事業収入	3,500,000	3,839,175	3,500,000	0
給付費収入	6,990,018	6,970,308	8,423,676	1,433,658
雑収入	0		0	0
受取利息	0	114	0	0
他会計収入	0		0	0
当期収入合計	34,407,124	34,810,887	36,260,676	1,853,552
2 支出の部				
職員給料	21,204,352	21,164,261	21,500,000	295,648
職員手当	2,190,696	2,517,331	2,210,000	19,304
消耗品費	910,000	800,098	850,000	-60,000
修繕費	200,000	102,909	120,000	-80,000
通信費	463,000	508,022	508,000	45,000
光熱水費	860,000	878,441	880,000	20,000
交際費	20,000	18,730	20,000	0
報償費	10,000	0	10,000	0
賃借料	3,770,000	3,768,396	3,775,000	5,000
保険料	317,480	243,560	267,480	-50,000
備品購入費	115,000	306,890	400,000	285,000
租税公課	50,600	55,650	60,600	10,000
雑費	55,500	22,462	35,500	-20,000
会議費	15,000	13,540	7,000	-8,000
諸会費	8,000	3,000	11,000	3,000
外部委託費	150,000	143,287	150,000	0
支払手数料	674,000	477,734	524,000	-150,000
広告宣伝費	50,000	13,230	30,000	-20,000
利用者工賃	3,300,000	3,486,793	3,500,000	200,000
利用者手当	200,000	167,291	200,000	0
積立金	360,000	0	360,000	0
予備費	915,977	0	3,036,572	2,120,595
旅費交通費	2,000	31,319	20,000	18,000
教育研修費		22,100		0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
当期支出合計	35,841,605	34,745,044	38,475,152	2,633,547
当期収支差額	-1,434,481	65,843	-2,214,476	-779,995
前期繰越収支差額	7,158,250	7,158,250	7,337,169	178,919
次期繰越収支差額	5,723,769	7,224,093	5,122,693	-601,076