

令和2年度 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	420,000,000	460,000,000	△ 40,000,000
受取配分金	353,000,000	390,000,000	△ 37,000,000
受取材料費等	22,000,000	22,000,000	0
受取事務費	45,000,000	48,000,000	△ 3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	2,900,000	3,100,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	2,900,000	3,100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,000,000	7,000,000	0
介護予防保険報酬収益	6,100,000	6,100,000	0
介護予防利用者負担金収益	900,000	900,000	0
受取会費	2,784,000	2,760,000	24,000
正会員受取会費	2,784,000	2,760,000	24,000
受取補助金等	38,829,000	38,613,000	216,000
受取連合交付金	18,829,000	18,536,000	293,000
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取補助金振替額	0	77,000	△ 77,000
特定資産運用益	70,000	70,000	0
特定資産受取利息	70,000	70,000	0
雑収益	181,000	181,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	180,000	180,000	0
経常収益計	474,864,000	511,524,000	△ 36,660,000
(2) 経常費用			
事業費	461,136,000	502,517,000	△ 41,381,000
1 支払配分金	354,500,000	394,500,000	△ 40,000,000
2 支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0
3 給料手当	27,000,000	28,800,000	△ 1,800,000
4 臨時雇賃金	30,000	30,000	0
5 法定福利費	5,860,000	7,005,000	△ 1,145,000
6 退職給付費用	1,760,000	1,612,000	148,000
7 福利厚生費	100,000	120,000	△ 20,000
8 会議費	150,000	210,000	△ 60,000
9 旅費交通費	2,060,000	2,110,000	△ 50,000
10 通信運搬費	3,020,000	3,180,000	△ 160,000
11 減価償却費	400,000	490,000	△ 90,000
12 什器備品費	300,000	300,000	0
13 消耗品費	2,560,000	2,110,000	450,000
14 修繕費	100,000	220,000	△ 120,000
15 印刷製本費	2,650,000	2,050,000	600,000
16 光熱水料費	1,500,000	1,350,000	150,000
17 賃借料	11,106,000	10,950,000	156,000
18 保険料	4,350,000	4,280,000	70,000
19 諸謝金	18,000,000	18,400,000	△ 400,000
20 租税公課	3,000,000	2,700,000	300,000
21 支払負担金	800,000	500,000	300,000
22 委託費	7,640,000	7,350,000	290,000
23 教材費	50,000	50,000	0
24 支払手数料	100,000	100,000	0
25 雑費	100,000	100,000	0

科 目		予算額	予算額	増減
	管理費	13,728,000	13,850,000	△ 122,000
	1 役員報酬	1,750,000	1,750,000	0
	2 給料手当	6,750,000	7,200,000	△ 450,000
	3 法定福利費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
	4 退職給付費用	368,000	410,000	△ 42,000
	5 福利厚生費	30,000	30,000	0
	6 会議費	1,000,000	1,000,000	0
	7 役員等旅費交通費	300,000	100,000	200,000
	8 旅費交通費	50,000	10,000	40,000
	9 通信運搬費	100,000	100,000	0
	10 減価償却費	20,000	40,000	△ 20,000
	11 什器備品費	50,000	50,000	0
	12 消耗品費	100,000	50,000	50,000
	13 修繕費	50,000	50,000	0
	14 印刷製本費	250,000	250,000	0
	15 光熱水料費	150,000	150,000	0
	16 賃借料	750,000	650,000	100,000
	17 保険料	30,000	30,000	0
	18 支払負担金	500,000	450,000	50,000
	19 委託費	320,000	70,000	250,000
	20 支払手数料	10,000	10,000	0
	21 雑費	50,000	50,000	0
	経常費用計	474,864,000	516,367,000	△ 41,503,000
	当期経常増減額	0	△ 4,843,000	4,843,000
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			
	車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
	経常外費用計	1,000	1,000	0
	当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 4,844,000	4,843,000
	一般正味財産期首残高	73,405,121	81,147,581	△ 7,742,460
	一般正味財産期末残高	73,404,121	76,303,581	△ 2,899,460
II	指定正味財産の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
	一般正味財産への振替額	0	77,000	△ 77,000
	一般正味財産への振替額	0	77,000	△ 77,000
	費用計	0	77,000	△ 77,000
	当期指定正味財産増減額	0	△ 77,000	77,000
	指定正味財産期首残高	1	78,000	△ 77,999
	指定正味財産期末残高	1	1,000	△ 999
III	正味財産期末残高	73,404,122	76,304,581	△ 2,900,459