

# 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	328,300,000	327,300,000	1,000,000
受取配分金	273,700,000	273,000,000	700,000
受取材料費等	27,200,000	27,000,000	200,000
受取事務費	27,400,000	27,300,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	8,000,000	8,000,000	0
職業紹介事業受託収益	30,000	41,000	△ 11,000
職業紹介事業受託収益	30,000	41,000	△ 11,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	400,000	0	400,000
介護予防保険報酬収益	256,000	0	256,000
介護予防利用者負担金収益	144,000	0	144,000
受取会費	2,974,000	2,986,000	△ 12,000
正会員受取会費	2,974,000	2,986,000	△ 12,000
受取補助金等	36,658,000	35,672,000	986,000
受取連合交付金	18,329,000	17,836,000	493,000
受取市補助金	18,329,000	17,836,000	493,000
受取負担金	665,000	790,000	△ 125,000
受取負担金	665,000	790,000	△ 125,000
特定資産運用益	20,000	50,000	△ 30,000
特定資産受取利息	20,000	50,000	△ 30,000
雑収益	153,000	61,000	92,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	152,000	60,000	92,000
経常収益計	377,200,000	374,900,000	2,300,000
(2) 経常費用			
事業費	366,600,000	363,300,000	3,300,000
支払配分金	274,000,000	273,000,000	1,000,000
支払材料費等	27,200,000	27,000,000	200,000
給料手当	25,730,000	25,600,000	130,000
臨時雇賃金	4,030,000	3,500,000	530,000
法定福利費	3,400,000	3,550,000	△ 150,000
退職給付費用	1,250,000	1,210,000	40,000
福利厚生費	290,000	340,000	△ 50,000
会議費	430,000	420,000	10,000
旅費交通費	600,000	900,000	△ 300,000
通信運搬費	3,420,000	3,300,000	120,000
減価償却費	2,970,000	2,680,000	290,000

# 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	前年度予算額	増減
什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000
消耗品費	2,630,000	1,930,000	700,000
修繕費	1,100,000	1,000,000	100,000
印刷製本費	1,730,000	1,570,000	160,000
光熱水料費	1,400,000	1,400,000	0
賃借料	3,840,000	4,050,000	△ 210,000
保険料	2,930,000	2,950,000	△ 20,000
諸謝金	320,000	320,000	0
租税公課	3,160,000	2,400,000	760,000
支払負担金	1,030,000	830,000	200,000
委託費	3,100,000	3,340,000	△ 240,000
教材費	130,000	40,000	90,000
支払手数料	140,000	100,000	40,000
賞与引当金繰入額	1,570,000	1,650,000	△ 80,000
雑費	150,000	70,000	80,000
管理費	11,300,000	11,600,000	△ 300,000
給料手当	4,160,000	4,700,000	△ 540,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
法定福利費	760,000	930,000	△ 170,000
退職給付費用	170,000	220,000	△ 50,000
福利厚生費	390,000	250,000	140,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,510,000	1,240,000	270,000
通信運搬費	200,000	130,000	70,000
減価償却費	180,000	170,000	10,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	440,000	370,000	70,000
修繕費	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	240,000	220,000	20,000
光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0
賃借料	150,000	160,000	△ 10,000
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	100,000	110,000	△ 10,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	540,000	510,000	30,000
委託費	730,000	800,000	△ 70,000
支払手数料	40,000	40,000	0
賞与引当金繰入額	310,000	380,000	△ 70,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	377,900,000	374,900,000	3,000,000

# 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	前年度予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 700,000	0	△ 700,000
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 700,000	0	△ 700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 701,000	0	△ 701,000
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	128,146,673	128,146,673	0
一般正味財産期末残高	127,445,673	128,146,673	△ 701,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	127,445,673	128,146,673	△ 701,000