

令和2年度収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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			
受取会費	4,800,000	4,800,000	0
正会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0
受託事業収益	1,400,943,000	1,413,897,000	△12,954,000
受取配分金	1,197,169,000	1,206,014,000	△8,845,000
受取材料費等	84,057,000	87,281,000	△3,224,000
受取事務費	119,717,000	120,602,000	△885,000
労働者派遣事業受託収益	17,641,000	12,971,000	4,670,000
労働者派遣事業受託収益	17,641,000	12,971,000	4,670,000
職業紹介事業受託収益	592,000	887,000	△295,000
職業紹介事業受託収益	592,000	887,000	△295,000
人材育成事業受託収益	50,000	114,000	△64,000
人材育成事業受託収益	50,000	114,000	△64,000
介護保険事業収益	14,900,000	15,664,000	△764,000
介護保険報酬収益	13,427,000	14,090,000	△663,000
介護保険利用者負担金収益	1,473,000	1,574,000	△101,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,655,000	0	3,655,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,382,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	273,000	0	
高齢者スキルアップ・就職促進事業収益	0	302,000	△302,000
高齢者スキルアップ・就職受託収益	0	302,000	△302,000
受取補助金等	86,958,000	85,972,000	986,000
受取連合交付金	33,258,000	29,872,000	3,386,000
受取市補助金	53,700,000	56,100,000	△2,400,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,529,591,000	1,534,659,000	△5,068,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	1,529,696,000	1,527,555,000	2,141,000
支払配分金	1,215,724,000	1,214,314,000	1,410,000
支払材料費等	84,057,000	87,281,000	△3,224,000
給料手当	94,857,000	91,404,000	3,453,000
臨時雇賃金	26,000,000	25,023,000	977,000
法定福利費	20,767,000	19,485,000	1,282,000
退職給付費用	3,384,000	3,234,000	150,000
福利厚生費	278,000	236,000	42,000
役員等旅費交通費	4,900,000	5,743,000	△843,000
旅費交通費	301,000	385,000	△84,000
通信運搬費	10,836,000	12,336,000	△1,500,000
減価償却費	2,652,000	2,652,000	0
会議費	83,000	83,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,900,000	2,575,000	△675,000
介護消耗品費	339,000	277,000	62,000
修繕費	12,460,000	500,000	11,960,000
印刷製本費	6,358,000	7,063,000	△705,000
光熱水料費	4,779,000	4,692,000	87,000
賃借料	5,470,000	4,317,000	1,153,000
保険料	8,633,000	4,795,000	3,838,000
諸謝金	1,000,000	2,071,000	△1,071,000
租税公課	6,233,000	6,120,000	113,000
負担金	606,000	206,000	400,000
委託費	16,279,000	26,067,000	△9,788,000
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	10,000	10,000	0
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	1,443,000	1,212,000	231,000
貸倒損失	72,000	349,000	△277,000
雑費	70,000	70,000	0
40周年記念事業費	0	4,850,000	△4,850,000
管理費	11,855,000	11,954,000	△99,000
役員報酬	696,000	696,000	0
給料手当	4,532,000	4,676,000	△144,000
法定福利費	922,000	924,000	△2,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	174,000	180,000	△6,000
福利厚生費	38,000	38,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	270,000	270,000	0
旅費交通費	62,000	62,000	0
通信運搬費	1,572,000	1,543,000	29,000
減価償却費	133,000	143,000	△10,000
消耗品費	102,000	100,000	2,000
印刷製本費	561,000	550,000	11,000
光熱水料費	128,000	125,000	3,000
賃借料	210,000	206,000	4,000
保険料	510,000	510,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,052,000	1,052,000	0
委託費	863,000	849,000	14,000
経常費用計	1,541,551,000	1,539,509,000	2,042,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,960,000	△4,850,000	△7,110,000
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	△11,960,000	△4,850,000	△7,110,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△11,960,000	△4,850,000	△7,110,000
一般正味財産期首残高	112,577,000	117,427,000	△4,850,000
一般正味財産期末残高	100,617,000	112,577,000	△11,960,000
II 正味財産期末残高	100,617,000	112,577,000	△11,960,000

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず令和2年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,400,000	2,400,000		4,800,000
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000		4,800,000
受託事業収益	1,391,564,000	9,379,000		1,400,943,000
受取配分金	1,197,169,000			1,197,169,000
受取材料費等	84,057,000			84,057,000
受取事務費	110,338,000	9,379,000		119,717,000
労働者派遣事業受託収益	17,641,000			17,641,000
労働者派遣事業受託収益	17,641,000			17,641,000
職業紹介事業受託収益	592,000			592,000
職業紹介事業受託収益	592,000			592,000
人材育成事業受託収益	50,000			50,000
人材育成事業受託収益	50,000			50,000
介護保険事業収益	14,900,000			14,900,000
介護保険報酬収益	13,427,000			13,427,000
介護保険利用者負担金収益	1,473,000			1,473,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,655,000			3,655,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,382,000			3,382,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	273,000			273,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業収益	0			0
高齢者スキルアップ・就職受託収益	0			0
受取補助金等	86,958,000			86,958,000
受取連合交付金	33,258,000			33,258,000
受取市補助金	53,700,000			53,700,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,517,812,000	11,779,000		1,529,591,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
(2) 經常費用				
事業費	1,529,696,000			1,529,696,000
支払配分金	1,218,794,000			1,218,794,000
支払材料費等	84,057,000			84,057,000
給料手当	94,857,000			94,857,000
臨時雇賃金	26,000,000			26,000,000
法定福利費	20,767,000			20,767,000
退職給付費用	3,384,000			3,384,000
福利厚生費	278,000			278,000
役員等旅費交通費	4,900,000			4,900,000
旅費交通費	301,000			301,000
通信運搬費	10,836,000			10,836,000
減価償却費	2,652,000			2,652,000
会議費	83,000			83,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	1,900,000			1,900,000
介護消耗品費	339,000			339,000
修繕費	12,460,000			12,460,000
印刷製本費	6,358,000			6,358,000
光熱水料費	4,779,000			4,779,000
賃借料	5,470,000			5,470,000
保険料	8,633,000			8,633,000
諸謝金	1,000,000			1,000,000
租税公課	6,233,000			6,233,000
負担金	606,000			606,000
委託費	13,209,000			13,209,000
教材費	150,000			150,000
訓練委託費	10,000			10,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	1,443,000			1,443,000
貸倒損失	72,000			72,000
雑費	70,000			70,000
40周年記念事業費	0			0
管理費		11,855,000		11,855,000
役員報酬		696,000		696,000
給料手当		4,532,000		4,532,000
法定福利費		922,000		922,000
退職給付費用		174,000		174,000
福利厚生費		38,000		38,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		270,000		270,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
旅費交通費		62,000		62,000
通信運搬費		1,572,000		1,572,000
減価償却費		133,000		133,000
消耗品費		102,000		102,000
印刷製本費		561,000		561,000
光熱水料費		128,000		128,000
賃借料		210,000		210,000
保険料		510,000		510,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000
委託費		863,000		863,000
経常費用計	1,529,696,000	11,855,000		1,541,551,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,884,000	△76,000		△11,960,000
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	△11,884,000	△76,000		△11,960,000
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				
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	△11,884,000	△76,000		△11,960,000
一般正味財産期首残高	3,081,607	109,495,393		112,577,000
一般正味財産期末残高	△8,802,393	109,419,393		100,617,000
Ⅱ 正味財産期末残高	△8,802,393	109,419,393		100,617,000