

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) (単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	備考
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	528,710,000	526,739,000	1,971,000	
受取配分金	473,040,000	473,040,000	0	
受取材料費等	8,220,000	8,498,000	△ 278,000	
受取事務費	47,450,000	45,201,000	2,249,000	
受託事業収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,650,000	3,506,000	144,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,650,000	3,506,000	144,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	935,000	935,000	0	
介護予防保険報酬収益	791,000	791,000	0	
介護予防利用者負担金収益	144,000	144,000	0	
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,100,000	2,821,000	279,000	
正会員受取会費	3,100,000	2,821,000	279,000	
受取補助金等	31,186,000	31,108,000	78,000	
受取連合交付金	15,593,000	15,554,000	39,000	国庫補助金
受取市町補助金	15,593,000	15,554,000	39,000	市町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産利息
雑収益	220,000	215,000	5,000	
受取利息	200,000	200,000	0	定期預金利息等
雑収益	20,000	15,000	5,000	
経常収益計	567,804,000	565,327,000	2,477,000	
(2) 経常費用				
事業費	561,656,000	558,045,000	3,611,000	
支払配分金	473,975,000	473,975,000	0	
支払材料費等	8,220,000	8,498,000	△ 278,000	
給料手当	15,476,000	14,305,000	1,171,000	職員5名
臨時雇賃金	23,859,000	23,242,000	617,000	職員8名
法定福利費	6,492,000	6,887,000	△ 395,000	社会保険料等
退職給付費用	1,399,000	578,000	821,000	中退共掛金と厚生年金基金
福利厚生費	160,000	160,000	0	健康診断料等
会議費	21,000	21,000	0	
旅費交通費	436,000	432,000	4,000	
通信運搬費	2,365,000	2,293,000	72,000	郵便料金等
減価償却費	1,692,000	1,655,000	37,000	固定資産減価償却費
什器備品費	100,000	130,000	△ 30,000	作業、事務用等
消耗品費	2,915,000	2,405,000	510,000	作業、事務用等
修繕費	1,300,000	830,000	470,000	作業、事務所、車輛等
印刷製本費	833,000	806,000	27,000	センターだより印刷等
光熱水料費	1,642,000	1,620,000	22,000	電気料金等
賃借料	7,729,000	7,435,000	294,000	車両リース料等
保険料	6,123,000	5,737,000	386,000	会員傷害・賠償保険等
諸謝金	138,000	110,000	28,000	講師謝金等
租税公課	2,320,000	2,530,000	△ 210,000	消費税等
支払負担金	340,000	388,000	△ 48,000	社会保険協会会費等
委託費	2,517,000	2,530,000	△ 13,000	OA機器保守料等
教材費	15,000	4,000	11,000	講習会テキスト代等
支払手数料	510,000	403,000	107,000	車検代行手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	1,078,000	1,070,000	8,000	

(単位：円) (単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	備考
管理費	8,622,000	8,573,000	49,000	法人会計
役員報酬	1,022,000	1,022,000	0	
給料手当	4,010,000	3,872,000	138,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	647,000	691,000	△ 44,000	
退職給付費用	137,000	53,000	84,000	中退共掛金と厚生年金基金
会議費	510,000	670,000	△ 160,000	会員表彰等
役員等旅費交通費	141,000	152,000	△ 11,000	
通信運搬費	167,000	165,000	2,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	40,000	10,000	
印刷製本費	75,000	68,000	7,000	総会議案書
光熱水料費	80,000	70,000	10,000	
賃借料	245,000	280,000	△ 35,000	
保険料	236,000	219,000	17,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	527,000	517,000	10,000	兵シ協等会費
委託費	650,000	629,000	21,000	
支払手数料	15,000	15,000	0	
雑費	110,000	110,000	0	
経常費用計	570,278,000	566,618,000	3,660,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,474,000	△ 1,291,000	△ 1,183,000	
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	△ 2,474,000	△ 1,291,000	△ 1,183,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
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	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
什器備品除却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,474,001	△ 1,291,000	△ 1,183,001	
一般正味財産期首残高	271,992,590	273,283,590	△ 1,291,000	
一般正味財産期末残高	269,518,589	271,992,590	△ 2,474,001	
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	269,518,589	271,992,590	△ 2,474,001	