

報告第3号 令和3年度収支予算について

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	388,654,000	438,703,000	△ 50,049,000	
受取配分金	346,355,000	391,064,000	△ 44,709,000	
受取材料費等	6,501,000	7,038,000	△ 537,000	
受取事務費	35,798,000	40,601,000	△ 4,803,000	
受託事業収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	3,729,000	1,971,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,700,000	3,729,000	1,971,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,200,000	1,274,000	△ 74,000	
介護予防保険報酬収益	1,000,000	1,053,000	△ 53,000	
介護予防利用者負担金収益	200,000	221,000	△ 21,000	
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	2,736,000	2,507,000	229,000	
正会員受取会費	2,736,000	2,507,000	229,000	
受取補助金等	31,186,000	31,186,000	0	
受取連合交付金	15,593,000	15,593,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	15,593,000	15,593,000	0	市町補助金
受取負担金	780,000	0	780,000	
受取負担金	780,000	0	780,000	
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	130,000	210,000	△ 80,000	
受取利息	100,000	181,000	△ 81,000	定期預金利息等
雑収益	30,000	29,000	1,000	
経常収益計	430,389,000	477,612,000	△ 47,223,000	
(2) 経常費用				
事業費	427,913,000	475,949,000	△ 48,036,000	
支払配分金	347,555,000	392,338,000	△ 44,783,000	
支払材料費等	6,501,000	7,038,000	△ 537,000	
給料手当	14,576,000	14,034,000	542,000	
臨時雇賃金	22,294,000	24,216,000	△ 1,922,000	
法定福利費	5,724,000	6,361,000	△ 637,000	社会保険料等
退職給付費用	1,455,000	1,067,000	388,000	中退共掛金と厚生年金基金
福利厚生費	160,000	135,000	25,000	健康診断料等
会議費	20,000	18,000	2,000	
旅費交通費	409,000	208,000	201,000	
通信運搬費	2,294,000	2,111,000	183,000	郵便料金等
減価償却費	876,000	1,453,000	△ 577,000	固定資産減価償却費
什器備品費	100,000	36,000	64,000	作業、事務用等
消耗品費	2,245,000	1,925,000	320,000	作業、事務用等
修繕費	900,000	870,000	30,000	作業、事務所、車輛等
印刷製本費	748,000	744,000	4,000	センターだより印刷等
光熱水料費	1,528,000	1,560,000	△ 32,000	電気料金等
賃借料	7,682,000	6,837,000	845,000	車両リース料等
保険料	6,002,000	6,002,000	0	会員傷害・賠償保険等
諸謝金	168,000	8,000	160,000	講師謝金等
租税公課	2,311,000	2,505,000	△ 194,000	消費税等
支払負担金	341,000	55,000	286,000	社会保険協会会費等
委託費	2,993,000	3,147,000	△ 154,000	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	396,000	399,000	△ 3,000	車検代行手数料等
貸倒損失	1,000	2,192,000	△ 2,191,000	
雑費	619,000	686,000	△ 67,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	備考
管理費	9,269,000	7,795,000	1,474,000	法人会計
役員報酬	1,022,000	1,017,000	5,000	
給料手当	4,132,000	3,843,000	289,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	648,000	637,000	11,000	
退職給付費用	142,000	104,000	38,000	中退共掛金と厚生年金基金
会議費	1,004,000	275,000	729,000	会員表彰等
役員等旅費交通費	190,000	27,000	163,000	
通信運搬費	156,000	156,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	44,000	6,000	
印刷製本費	78,000	70,000	8,000	総会議案書
光熱水料費	80,000	65,000	15,000	
賃借料	235,000	132,000	103,000	
保険料	220,000	208,000	12,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	537,000	491,000	46,000	兵シ協等会費
委託費	650,000	639,000	11,000	
支払手数料	15,000	17,000	△ 2,000	
雑費	110,000	70,000	40,000	
経常費用計	437,182,000	483,744,000	△ 46,562,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,793,000	△ 6,132,000	△ 661,000	
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	△ 6,793,000	△ 6,132,000	△ 661,000	
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	99,000	△ 99,000	
車両運搬具売却益	0	99,000	△ 99,000	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	99,000	△ 99,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	28,000	△ 28,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	28,000	△ 28,000	
建物除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	28,000	△ 28,000	
当期経常外増減額	0	71,000	△ 71,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,793,000	△ 6,061,000	△ 732,000	
一般正味財産期首残高	267,630,496	273,691,496	△ 6,061,000	
一般正味財産期末残高	260,837,496	267,630,496	△ 6,793,000	
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	260,837,496	267,630,496	△ 6,793,000	