

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	202,080,000	202,000,000	80,000
受取配分金	174,000,000	176,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	7,200,000	7,400,000	△ 200,000
受取事務費	20,880,000	18,600,000	2,280,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	300,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	300,000	200,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	480,000	680,000	△ 200,000
介護予防保険報酬収益	432,000	612,000	△ 180,000
介護予防利用者負担金収益	48,000	68,000	△ 20,000
受取会費	550,000	550,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	19,482,000	19,682,000	△ 200,000
受取連合交付金	9,741,000	9,741,000	0
受取(県)補助金	0	200,000	△ 200,000
受取(市)補助金	9,741,000	9,741,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	223,094,000	223,214,000	△ 120,000
(2) 経常費用			
事業費	218,653,000	219,611,000	△ 958,000
支払配分金	174,000,000	176,600,000	△ 2,600,000
支払材料費等	7,200,000	7,400,000	△ 200,000
給料手当	17,999,000	17,422,000	577,000
臨時雇賃金	1,967,000	2,100,000	△ 133,000
法定福利費	2,840,000	3,384,000	△ 544,000
退職給付費用	1,386,000	1,188,000	198,000
福利厚生費	180,000	144,000	36,000
会議費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	878,000	878,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	270,000	270,000	0
消耗品費	1,080,000	945,000	135,000
修繕費	90,000	100,000	△ 10,000
印刷製本費	504,000	500,000	4,000
光熱水料費	454,000	450,000	4,000
賃借料	3,330,000	4,230,000	△ 900,000
保険料	2,000,000	550,000	1,450,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	2,200,000	1,800,000	400,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,890,000	1,350,000	540,000
支払手数料	45,000	30,000	15,000
雑費	180,000	100,000	80,000
管理費	4,484,000	3,797,000	687,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,000,000	1,936,000	64,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	315,000	376,000	△ 61,000
退職給付費用	154,000	132,000	22,000
福利厚生費	20,000	16,000	4,000

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
会議費	200,000	0	200,000
旅費交通費	560,000	0	560,000
通信運搬費	180,000	180,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	120,000	105,000	15,000
修繕費	10,000	50,000	△ 40,000
印刷製本費	56,000	60,000	△ 4,000
光熱水料費	50,000	54,000	△ 4,000
賃借料	370,000	470,000	△ 100,000
保険料	0	0	0
支払負担金	184,000	184,000	0
委託費	210,000	150,000	60,000
支払手数料	5,000	4,000	1,000
雑費	20,000	50,000	△ 30,000
経常費用計	223,137,000	223,408,000	△ 271,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,000	△ 194,000	151,000
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	△ 43,000	△ 194,000	151,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	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	△ 43,000	△ 194,000	151,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 43,000	△ 194,000	151,000
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	△ 43,000	△ 194,000	151,000

注記

- 借入金限度額 短期借入限度額は20,000,000円とする。
- 受託事業収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。