

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)

科目	予算額	前年度予算額	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	169,500,000	169,500,000	0	
受取配分金	150,000,000	150,000,000	0	
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0	受託事業材料費等
受取事務費	15,000,000	15,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,750,000	3,081,000	△ 331,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,750,000	3,081,000	△ 331,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,000	10,000	0	
介護予防保険報酬収益	9,000	9,000	0	
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
施設管理業務事業収益	43,328,000	43,252,000	76,000	
施設管理業務収益	40,388,000	40,053,000	335,000	指定管理(公園管理)料
施設使用料収益	2,940,000	3,199,000	△ 259,000	指定管理施設利用料
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	会費
受取補助金等	17,278,000	17,278,000	0	
受取連合交付金	8,639,000	8,639,000	0	国補助金
受取(市)補助金	8,639,000	8,639,000	0	市補助金
技能育成助成金	0	0	0	
雑収益	111,000	111,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預貯金利息
雑収益	105,000	105,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	234,187,000	234,442,000	△ 255,000	
(2)経常費用				
事業費	231,687,000	232,120,000	△ 433,000	
支払配分金	175,719,000	175,485,000	234,000	
支払材料費等	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	21,540,000	21,075,000	465,000	職員給料等
臨時雇賃金	0	866,000	△ 866,000	
法定福利費	3,232,000	3,403,000	△ 171,000	社会保険料
退職給付費用	780,000	548,000	232,000	中小企業退職掛金
福利厚生費	83,000	95,000	△ 12,000	健康診断料
会議費	0	0	0	
旅費交通費	73,000	192,000	△ 119,000	職員等旅費
通信運搬費	934,000	931,000	3,000	郵送料、電話通話料
減価償却費	168,000	219,000	△ 51,000	車両等減価償却費
什器備品費	580,000	493,000	87,000	事務機器等
消耗品費	2,500,000	2,410,000	90,000	燃料費、事務用品費等
修繕費	1,670,000	1,659,000	11,000	事務機器、車両等修理代
印刷製本費	614,000	662,000	△ 48,000	会報、帳票類等印刷代
光熱水料費	7,176,000	7,753,000	△ 577,000	
賃借料	5,051,000	4,665,000	386,000	事務所借料、事務機器等リース料
保険料	1,470,000	1,617,000	△ 147,000	傷害・損害保険、車両保険等
諸謝金	262,000	315,000	△ 53,000	講師謝金等
租税公課	1,272,000	1,271,000	1,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成金	0	0	0	
委託費	3,993,000	3,891,000	102,000	指定管理関係委託料
教材費	50,000	50,000	0	研修テキスト代
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	3,692,000	4,094,000	△ 402,000	役員報酬、費用弁償
役員報酬	876,000	846,000	30,000	
給料手当	493,000	489,000	4,000	

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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
法定福利費	83,000	62,000	21,000	
退職給付費用	35,000	29,000	6,000	
福利厚生費	152,000	52,000	100,000	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	53,000	26,000	27,000	
旅費交通費	134,000	622,000	△ 488,000	
通信運搬費	179,000	131,000	48,000	
減価償却費	8,000	8,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	176,000	177,000	△ 1,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	124,000	131,000	△ 7,000	
光熱水料費	25,000	29,000	△ 4,000	
賃借料	160,000	159,000	1,000	
保険料	103,000	103,000	0	
諸謝金	24,000	135,000	△ 111,000	
租税公課	100,000	150,000	△ 50,000	
支払負担金	353,000	327,000	26,000	全シ協、連合会負担金
委託費	84,000	91,000	△ 7,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	370,000	367,000	3,000	
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	235,379,000	236,214,000	△ 835,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,192,000	△ 1,772,000	580,000	
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	△ 1,192,000	△ 1,772,000	580,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	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	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,192,000	△ 1,772,000	580,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,192,000	△ 1,772,000	580,000	
一般正味財産期首残高	9,735,631	11,507,631	△ 1,772,000	
一般正味財産期末残高	8,543,631	9,735,631	△ 1,192,000	
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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	8,543,631	9,735,631	△ 1,192,000	