

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	176,145,000	152,709,000	23,436,000	
受取配分金	139,724,000	119,259,000	20,465,000	会員配分金
受取材料費等	9,142,000	11,062,000	△ 1,920,000	作業用材料購入費等
受取事務費	19,479,000	16,588,000	2,891,000	事務費
受取使用料及び受取手数料	7,800,000	5,800,000	2,000,000	廃棄物処理料等
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	2,200,000	2,000,000	
労働者派遣事業受託収益	4,200,000	2,200,000	2,000,000	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	300,000	0	300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	270,000	0	270,000	新総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	30,000	0	30,000	〃
受取会費	701,000	721,000	△ 20,000	
正会員受取会費	700,000	720,000	△ 20,000	350人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	(存目)
受取補助金等	33,140,000	33,540,000	△ 400,000	
受取連合交付金	15,139,000	15,339,000	△ 200,000	国補助金
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000	県補助金
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部からの助成金(存目)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	(存目)
雑収益	1,000	1,000	0	(〃)
経常収益計	214,488,000	189,172,000	25,316,000	
(2) 経常費用				
事業費	209,560,000	186,199,000	23,361,000	
支払配分金	140,009,000	119,259,000	20,750,000	会員配分金
支払材料費等	9,142,000	11,062,000	△ 1,920,000	作業用材料購入費等
支払手数料	4,793,000	4,721,000	72,000	廃棄物処理手数料等
給料手当	26,599,000	24,752,000	1,847,000	職員基本給等
臨時雇賃金	4,478,000	3,841,000	637,000	嘱託職員賃金
法定福利費	5,718,000	5,124,000	594,000	社会保険料等
退職給付費用	3,017,000	2,637,000	380,000	退職金共済掛金
福利厚生費	112,000	114,000	△ 2,000	健康診断費
会議費	52,000	52,000	0	部会等
旅費交通費	55,000	55,000	0	研修旅費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	723,000	703,000	20,000	郵便料等
減価償却費	280,000	136,000	144,000	什器備品
什器備品費	180,000	238,000	△ 58,000	作業用備品
消耗品費	3,109,000	2,989,000	120,000	自動車燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	作業用備品等修繕費
印刷製本費	544,000	544,000	0	会報等
賃借料	3,164,000	3,093,000	71,000	OA機器借上料等
光熱水料費	156,000	156,000	0	作業室電気料等
保険料	2,140,000	2,006,000	134,000	会員団体傷害保険料等
報償費	83,000	83,000	0	会員等表彰費
交際費	40,000	40,000	0	会議等
諸謝金	230,000	200,000	30,000	講師謝礼等
租税公課	1,851,000	1,629,000	222,000	消費税等
支払負担金	300,000	170,000	130,000	講習会負担金等
組織強化助成金	1,000	1,000	0	(存目)
委託費	2,132,000	1,978,000	154,000	自動車点検整備費等
研修費	65,000	60,000	5,000	テキスト等
食糧費	175,000	174,000	1,000	イベント参加経費等
補償及び賠償金	150,000	120,000	30,000	補償及び賠償
作業適応訓練費	50,000	50,000	0	会員作業訓練費
雑費	12,000	12,000	0	会場使用料等
管理費	5,671,000	3,380,000	2,291,000	
給料手当	2,887,000	382,000	2,505,000	職員基本給等法人会計配賦分
臨時雇賃金	286,000	872,000	△ 586,000	嘱託職員賃金法人会計配賦分
法定福利費	580,000	355,000	225,000	社会保険料等法人会計配賦分
退職給付費用	285,000	185,000	100,000	退職金共済掛金法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	3,000	2,000	健康診断費法人会計配賦分
会議費	30,000	30,000	0	総会費
旅費交通費	95,000	95,000	0	役員費用等
通信運搬費	30,000	50,000	△ 20,000	郵便料等
減価償却費	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品費	1,000	1,000	0	(")
消耗品費	135,000	110,000	25,000	総会用消耗品等
修繕費	100,000	100,000	0	管理用修繕費
印刷製本費	90,000	50,000	40,000	資料等
賃借料	367,000	367,000	0	事務室等借上料等
保険料	140,000	140,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協会費等
委託費	181,000	181,000	0	登記委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	証明書代
雑費	128,000	128,000	0	一時借入金利息

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	215,231,000	189,579,000	25,652,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 743,000	△ 407,000	△ 336,000	
当期経常増減額	△ 743,000	△ 407,000	△ 336,000	
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	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品除却損	1,000	1,000	0	(")
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 745,000	△ 409,000	△ 336,000	
一般正味財産期首残高	10,593,617	11,002,617	△ 409,000	
一般正味財産期末残高	9,848,617	10,593,617	△ 745,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	9,848,617	10,593,617	△ 745,000	

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取崩収入	4,000	4,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
業務用自動車取得資金取崩収入	1,000	1,000	0	(")
投資活動収入計	5,000	5,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	(")
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	(存目)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
特定資産取得支出	9,283,000	7,138,000	2,145,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取得支出	281,000	136,000	145,000	減価償却引当資産積立
財政運営資金積立資産取得支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000	財政運営資金積立資産積立
業務用自動車取得資金取得支出	1,000	1,000	0	(存目)
投資活動支出計	9,286,000	7,141,000	2,145,000	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	一時借入金
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	一時借入金
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	

2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払手数料)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。

4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について

令和2年度1,500,912円、令和3年度1,073,016円、令和4年度 534,768円、令和5年度 491,352円、
合計3,600,048円を負担する。