

# 令和2年度 収支計算書 (損益ベース)

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	決算額	差 異	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	852,102,000	753,346,963	98,755,037	
受取配分金	669,919,000	605,052,568	64,866,432	
受取材料費等	49,373,000	26,349,282	23,023,718	
受取事務費	53,594,000	46,967,015	6,626,985	配分金のおおむね8%
施設の管理業務収益	79,216,000	74,978,098	4,237,902	指定管理施設の受託
労働者派遣事業等受託収益	19,390,000	15,530,472	3,859,528	
労働者派遣事業受託収益	19,390,000	15,530,472	3,859,528	労働者派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業等受託収益	195,000	194,638	362	
有料職業紹介事業受託収益	195,000	194,638	362	職業紹介事業に関する紹介手数料
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,380,000	6,741,269	638,731	
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,565,000	5,926,684	638,316	総合事業（国保連分）
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	815,000	814,585	415	総合事業（利用者分）
受取会費	4,546,000	3,974,000	572,000	
正会員受取会費	4,546,000	3,974,000	572,000	年会費
受取補助金等	127,514,000	127,415,588	98,412	
受取連合交付金	41,236,000	41,236,000	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	86,278,000	86,179,588	98,412	高齢者能力活用推進事業費 85,260,000 協会公社運営費 919,588
受取負担金	22,000	10,000	12,000	
受取負担金	22,000	10,000	12,000	技能講習等参加負担金
受取寄附金	1,005,000	1,005,000	0	
受取寄附金	1,005,000	1,005,000	0	寄附者2名
雑収益	739,000	659,766	79,234	
雑収益	739,000	659,766	79,234	ｺﾍﾞｰ代等
経常収益計	1,012,893,000	908,877,696	104,015,304	
(2) 経常費用				
事業費	994,225,000	894,338,086	99,886,914	
支払配分金	710,299,000	644,893,387	65,405,613	施設管理分含む
支払材料費等	49,373,000	31,736,930	17,636,070	材料費等
給料手当	83,841,000	79,073,631	4,767,369	職員、特定業務職員給与等
臨時雇賃金	24,100,000	24,063,871	36,129	臨時職員等賃金
法定福利費	14,850,000	14,378,510	471,490	職員、特定業務職員、臨時職員等の社会保険料
退職給付費用	8,771,000	8,601,657	169,343	職員の退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	349,000	305,863	43,137	職員、特定業務職員、臨時職員等の健診代等
会議費	84,000	81,801	2,199	会議用お茶
旅費交通費	210,000	76,610	133,390	出張旅費
通信運搬費	8,286,000	7,922,792	363,208	郵送料、電話代等
減価償却費	1,769,000	1,763,599	5,401	什器備品、リース資産等固定資産の償却
什器備品費	922,000	879,055	42,945	就業用備品等
消耗品費	15,551,000	13,219,254	2,331,746	安全具、事務用品、ガソリン代等
修繕費	4,415,000	3,460,315	954,685	施設維持修理、備品修理等
印刷製本費	2,329,000	1,907,104	421,896	ｼﾙﾊﾞｰとよた、封筒、請求書等
光熱水料費	19,453,000	17,390,735	2,062,265	電気代、水道代、ガス代
賃借料	11,026,000	9,294,507	1,731,493	車両・事務機器リース料、会場使用料等
保険料	8,005,000	7,444,373	560,627	ｼﾙﾊﾞｰ保険、自賠責保険、任意保険等
諸謝金	782,000	233,341	548,659	安全推進員謝金、講師謝金

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
租税公課	2,600,000	2,599,445	555	消費税、自動車税、印紙代等
支払負担金	527,000	456,735	70,265	研修会参加負担金
組織活動助成費	2,636,000	2,434,004	201,996	地域班活動費、職群班長活動支援費等
委託費	20,988,000	20,021,697	966,303	保安警備、設備管理
教材費	90,000	37,708	52,292	講習教材
講習企画購入費	360,000	95,520	264,480	接遇研修
支払手数料	2,318,000	1,715,416	602,584	振込手数料、各種証明書発行手数料
独自事業創出費	20,000	0	20,000	
支払利息	53,000	52,281	719	リース資産支払利息
雑費	218,000	197,945	20,055	タイヤ交換代等
<b>管理費</b>	<b>18,668,000</b>	<b>15,805,933</b>	<b>2,862,067</b>	
役員報酬	1,017,000	1,017,000	0	理事・監事報酬
給料手当	4,374,000	4,161,766	212,234	職員・特定業務職員給与等（法人会計分）
臨時雇賃金	1,155,000	1,154,080	920	臨時職員等賃金（法人会計分）
法定福利費	1,797,000	1,665,633	131,367	職員社保（法人会計分）、市派遣職員事業主負担分
退職給付費用	462,000	452,718	9,282	退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	32,000	25,716	6,284	職員（法人会計分）、市派遣職員事業主負担分
会議費	269,000	1,850	267,150	会議用お茶等
役員等旅費交通費	114,000	25,970	88,030	役員旅費
旅費交通費	50,000	1,520	48,480	職員旅費
通信運搬費	1,213,000	1,212,098	902	郵送料、電話代等
減価償却費	90,000	89,463	537	リース資産償却
消耗品費	1,264,000	1,247,292	16,708	総会記念品、表彰者記念品、賞状等
印刷製本費	392,000	309,174	82,826	総会議案書等
光熱水料費	44,000	40,092	3,908	光熱水費
賃借料	743,000	434,840	308,160	事務機器リース料等
保険料	218,000	190,656	27,344	役員賠償保険、役員傷害保険、自動車保険、盗難保険
諸謝金	3,146,000	1,548,000	1,598,000	委員会委員等謝金
租税公課	105,000	104,855	145	消費税（法人会計分）
支払負担金	299,000	286,975	12,025	県シ連会費等
委託費	1,535,000	1,488,885	46,115	パソコン保守等
支払手数料	127,000	126,089	911	振込手数料
支払利息	3,000	2,751	249	リース資産支払利息
雑費	219,000	218,510	490	慶弔見舞金等
経常費用計	1,012,893,000	910,144,019	102,748,981	
当期経常増減額	0	△ 1,266,323	1,266,323	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	△ 1,266,323	1,266,323	
一般正味財産期首残高	145,522,248	145,522,248	0	
一般正味財産期末残高	145,522,248	144,255,925	1,266,323	
<b>Ⅱ 指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>145,522,248</b>	<b>144,255,925</b>	<b>1,266,323</b>	