

令和2年度収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	764,765,000	733,410,000	31,355,000	
受取配分金	628,482,000	605,000,000	23,482,000	
受取材料費等	67,360,000	63,500,000	3,860,000	
受取事務費	62,848,000	60,500,000	2,348,000	
独自事業費	6,075,000	4,410,000	1,665,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	3,446,000	3,202,000	244,000	
労働者派遣事業受託収益	2,961,000	2,534,000	427,000	
職業紹介事業受託収益	485,000	668,000	△ 183,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	375,000	1,429,000	△ 1,054,000	
介護予防・日常生活報酬収益	338,000	1,286,000	△ 948,000	
介護予防・日常生活負担金収益	37,000	143,000	△ 106,000	
④ 受取会費	3,570,000	3,440,000	130,000	
正会員受取会費	3,570,000	3,440,000	130,000	
⑤ 受取補助金等	72,589,000	68,714,000	3,875,000	
受取連合交付金	33,329,000	29,036,000	4,293,000	
運営費補助金	7,329,000	7,036,000	293,000	
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	26,000,000	22,000,000	4,000,000	
市補助金等	39,260,000	39,678,000	△ 418,000	
市補助金	39,260,000	39,678,000	△ 418,000	
⑥ 受取寄附金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
⑦ 特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
⑧ 雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	
経常収益計	844,750,000	810,200,000	34,550,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	836,176,125	803,750,368	32,425,757	
支払配分金	632,814,000	605,000,000	27,814,000	
支払材料費等	23,463,000	21,050,000	2,413,000	
指定管理費	38,397,000	30,478,000	7,919,000	
介護予防・日常生活研修費	0	623,000	△ 623,000	
給料手当	65,042,274	65,506,680	△ 464,406	
臨時雇賃金	14,653,000	15,314,000	△ 661,000	
法定福利費	12,626,352	12,187,596	438,756	
退職給付費用	3,514,602	4,413,958	△ 899,356	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	351,366	355,134	△ 3,768	
会議費	192,000	222,000	△ 30,000	
旅費交通費	636,000	689,000	△ 53,000	
通信運搬費	4,331,317	4,355,000	△ 23,683	
減価償却費	3,251,000	1,325,000	1,926,000	
消耗品費	5,148,984	6,843,000	△ 1,694,016	
修繕費	411,000	1,145,000	△ 734,000	
印刷製本費	2,264,730	1,768,000	496,730	
光熱水料費	1,021,000	973,000	48,000	
賃借料	4,160,000	7,828,000	△ 3,668,000	
保険料	7,331,000	7,247,000	84,000	
諸謝金	510,000	476,000	34,000	
租税公課	11,486,000	10,409,000	1,077,000	
支払負担金	25,000	173,000	△ 148,000	
報奨費	1,915,000	1,721,000	194,000	
委託費	1,932,500	2,696,000	△ 763,500	
教材費	210,000	210,000	0	
什器備品費	0	320,000	△ 320,000	
支払手数料	430,000	421,000	9,000	
支払利息	58,000	0	58,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	8,573,875	7,383,362	1,190,513	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,004,726	4,033,320	△ 28,594	
法定福利費	774,648	750,404	24,244	
退職給付費用	216,398	271,772	△ 55,374	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	21,634	21,866	△ 232	
会議費	196,000	192,000	4,000	
通信運搬費	369,683	286,000	83,683	
減価償却費	98,000	0	98,000	
消耗品費	415,016	368,000	47,016	
印刷製本費	171,270	621,000	△ 449,730	
賃借料	8,000	0	8,000	
保険料	301,000	0	301,000	
諸謝金	22,000	0	22,000	
租税公課	15,000	0	15,000	
支払負担金	215,000	179,000	36,000	
支払利息	4,000	0	4,000	
委託費	712,500	27,000	685,500	
什器備品費	396,000	0	396,000	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	844,750,000	811,133,730	33,616,270	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 933,730	933,730	
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	0	△ 933,730	933,730	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 933,730	933,730	
一般正味財産期首残高	23,259,816	26,192,182	△ 2,932,366	
一般正味財産期末残高	23,259,816	25,258,452	△ 1,998,636	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,259,816	25,258,452	△ 1,998,636	

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

(単位:円)

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)				
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,392,000	5,079,000	313,000	
退職給付引当資産取得支出	3,731,000	3,752,000	△ 21,000	
減価償却引当資産取得支出	1,659,000	1,325,000	334,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	5,392,000	5,079,000	313,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	50,001,000	50,001,000	0	
短期借入金収入	50,001,000	50,001,000	0	
財務活動収入計	50,001,000	50,001,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	50,001,000	50,001,000	0	
短期借入金返済支出	50,001,000	50,001,000	0	
財務活動支出計	50,001,000	50,001,000	0	

2. 借入金限度額 70,000,000 円
3. 債務負担額 14,396,986 円 リース(パソコン、電算システム、自動車、コピー機)及び保守契約(パソコンウィルス対策、電算システム)の年間契約により各年度の債務を負担する。
- 令和3年度 4,847,640 円
- 令和4年度 4,760,160 円
- 令和5年度 4,378,776 円
- 令和6年度 410,410 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
令和2年度中に借入れ予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
令和2年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。