

令和2年度収支予算(正味財産増減予算)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	402,300,000	420,920,000	△ 18,620,000	
受取配分金	330,000,000	350,000,000	△ 20,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	36,000,000	35,000,000	1,000,000	受託事業材料費
受取事務費	36,300,000	35,920,000	380,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,100,000	900,000	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,100,000	900,000	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	2,372,000	2,228,000	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	2,134,000	2,016,000	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	238,000	212,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	132,000	44,000	88,000	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	132,000	44,000	88,000	
受取会費	3,510,000	3,510,000	0	
正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0	1,400名
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取負担金	250,000	250,000	0	
受取負担金	250,000	250,000	0	講習受講者負担金
雑収益	205,000	205,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子等売上
経常収益計	442,253,000	457,657,000	△ 15,404,000	
(2) 経常費用				
事業費	436,919,000	453,268,000	△ 16,349,000	
支払配分金	333,750,000	351,908,000	△ 18,158,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	36,000,000	35,000,000	1,000,000	受託事業材料費
給料手当	25,616,000	25,145,000	471,000	職員給料手当
臨時雇賃金	9,410,000	8,870,000	540,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,462,000	4,466,000	△ 4,000	社会保険料等
退職給付費用	1,451,000	1,160,000	291,000	中退共掛金
福利厚生費	239,000	242,000	△ 3,000	職員福利厚生費
旅費交通費	471,000	510,000	△ 39,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	3,171,000	2,882,000	289,000	電話・郵券等
什器備品費	290,000	310,000	△ 20,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,330,000	1,228,000	102,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	1,150,000	1,400,000	△ 250,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	1,180,000	1,165,000	15,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	960,000	962,000	△ 2,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	2,900,000	1,770,000	1,130,000	公的目的事業賃借料
保険料	4,806,000	4,320,000	486,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	895,000	2,820,000	△ 1,925,000	講師謝金・委嘱報酬
租税公課	2,486,000	2,270,000	216,000	公益目的事業租税
支払負担金	20,000	0	20,000	公益目的事業負担金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	6,310,000	6,823,000	△ 513,000	公益目的事業委託費
研修費	7,000	7,000	0	公益目的事業研修費
支払手数料	15,000	10,000	5,000	公益目的事業手数料
管理費	5,334,000	5,662,000	△ 328,000	
役員報酬	2,072,000	2,072,000	0	法人管理役員報酬
給料手当	655,000	657,000	△ 2,000	法人管理給料手当
法定福利費	113,000	119,000	△ 6,000	法人管理社会保険料
退職給付費用	40,000	40,000	0	法人管理中退金掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	法人管理福利厚生費
会議費	366,000	330,000	36,000	地区会等会議費
旅費交通費	54,000	132,000	△ 78,000	法人管理旅費
通信運搬費	632,000	610,000	22,000	総会・理事会費用
消耗品費	140,000	220,000	△ 80,000	総会・理事会費用
印刷製本費	270,000	265,000	5,000	総会・理事会等費用
光熱水料費	15,000	15,000	0	法人管理光熱水料費
賃借料	115,000	115,000	0	総会会場等費用
保険料	116,000	116,000	0	法人管理保険料
租税公課	2,000	2,000	0	法人管理租税
支払負担金	420,000	390,000	30,000	法人管理負担金
委託費	245,000	500,000	△ 255,000	法人管理委託費
支払手数料	6,000	6,000	0	法人管理手数料
雑費	60,000	60,000	0	法人管理雑費
經常費用計	442,253,000	458,930,000	△ 16,677,000	
当期經常増減額	0	△ 1,273,000	1,273,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	80,000	△ 80,000	
車両運搬具売却益	0	80,000	△ 80,000	
經常外収益計	0	80,000	△ 80,000	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	5,000	△ 5,000	
什器備品除却損	0	5,000	△ 5,000	
經常外費用計	0	5,000	△ 5,000	
当期經常外増減額	0	75,000	△ 75,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,198,000	1,198,000	
一般正味財産期首残高	56,673,163	58,094,898	△ 1,421,735	
一般正味財産期末残高	56,673,163	56,896,898	△ 223,735	
Ⅱ 正味財産期末残高	56,673,163	56,896,898	△ 223,735	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(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)				
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 借入限度額

令和2年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額

コピー機2台の5年間のリース契約により平成29～令和3年度 各年度毎に225,504円
残額225,504円の債務を負担する。

コピー機1台の5年間のリース契約により平成30～令和4年度 各年度毎に67,392円
残額134,784円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により平成30～令和5年度
残額135,000円の債務を負担する。

印刷機1台の5年間のリース契約により平成30～令和5年度
残額130,572円の債務を負担する。

軽自動車1台の3年間のリース契約により令和元～令和3年度 各年度毎に303,600円
残額303,600円の債務を負担する。

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和元～令和5年度 各年度毎に291,720円
残額875,160円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和2～令和6年度 各年度毎に1,395,240円
残額5,580,960円の債務を負担する。