

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	235,019,000	229,225,000	5,794,000	
受取配分金	202,377,000	197,854,000	4,523,000	
受取材料費等	15,234,000	14,390,000	844,000	
受取事務費	17,408,000	16,981,000	427,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,414,000	9,765,000	△351,000	
労働者派遣事業受託収益	9,414,000	9,765,000	△351,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,501,000	2,692,000	△191,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,501,000	2,692,000	△191,000	訪問型サービスA
管理受託事業収益	40,556,000	38,403,000	2,153,000	
高齢者能力活用施設管理受託収益	40,556,000	38,403,000	2,153,000	指定管理者受託収入
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	
正会員受取会費	1,700,000	1,700,000	0	850人×2,000円
受取補助金等	20,540,000	17,600,000	2,940,000	
受取連合交付金	10,270,000	8,800,000	1,470,000	Bランク5,739千円 サポート事業27,000千円(上限)
受取市補助金	10,270,000	8,800,000	1,470,000	
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
経常収益計	309,745,000	299,400,000	10,345,000	
(2) 経常費用				
事業費	307,377,000	295,306,000	12,071,000	
支払配分金	202,883,000	197,854,000	5,029,000	
支払材料費等	15,234,000	14,390,000	844,000	
給料手当	32,782,000	31,008,000	1,774,000	職員給与
臨時雇賃金	7,412,000	6,154,000	1,258,000	嘱託職員給与
法定福利費	6,008,000	5,486,000	522,000	社会保険料
退職給付費用	1,936,000	971,000	965,000	退職給与
福利厚生費	131,000	131,000	0	健康診断料
旅費交通費	24,000	30,000	△6,000	出張旅費
通信運搬費	916,000	1,015,000	△99,000	電話料、郵送料
減価償却費	58,000	769,000	△711,000	バイク
什器備品費	177,000	13,000	164,000	タイムレコーダー
消耗品費	1,928,000	1,774,000	154,000	事務用消耗品等
修繕費	949,000	599,000	350,000	車検、法定点検費用
印刷製本費	886,000	739,000	147,000	封筒、就業交替一覧、会報
光熱水費	2,365,000	1,959,000	406,000	生きがいセンター他2か所
賃借料	3,370,000	3,160,000	210,000	エイジレス、コピー機等リース料
保険料	2,510,000	2,300,000	210,000	シルバー総合保険、任意保険
諸謝金	1,470,000	1,700,000	△230,000	就労支援員
租税公課	2,433,000	2,380,000	53,000	収入印紙、消費税
組織活動助成費	970,000	1,226,000	△256,000	地区委員、班長等活動費
委託費	22,751,000	21,443,000	1,308,000	エイジレス、コピー機等保守料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
講習管理費	0	22,000	△22,000	
支払手数料	134,000	133,000	1,000	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,875,000	5,317,000	558,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	
給料手当	2,626,000	2,508,000	118,000	職員給料
法定福利費	641,000	635,000	6,000	社会保険料
福利厚生費	24,000	24,000	0	健康診断料他
役員等旅費交通費	204,000	204,000	0	役員理事会等出席実費弁償
旅費交通費	7,000	0	7,000	局長会議
通信運搬費	230,000	216,000	14,000	電話料、郵送料
什器備品費	14,000	0	14,000	タイムレコーダー
消耗品費	60,000	69,000	△9,000	事務用消耗品等
印刷製本費	158,000	152,000	6,000	総会議案
賃借料	356,000	354,000	2,000	エイジレス、コピー機等リース料
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償保険
支払負担金	203,000	225,000	△22,000	各種団体会費
組織活動助成費	313,000	313,000	0	地区活動助成
委託費	542,000	129,000	413,000	会計事務所、役員等研修委託料
支払手数料	24,000	15,000	9,000	振込手数料他
経常費用計	313,252,000	300,623,000	12,629,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,507,000	△1,223,000	△2,284,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△3,507,000	△1,223,000	△2,284,000	
一般正味財産期首残高	66,035,158	67,258,158	△1,223,000	
一般正味財産期末残高	62,528,158	66,035,158	△3,507,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	62,528,158	66,035,158	△3,507,000	

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	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,408,000	1,377,000	31,000	
退職給付引当資産取得支出	1,408,000	608,000	800,000	
減価償却引当資産取得支出	0	769,000	△769,000	
投資活動支出計	1,408,000	1,377,000	31,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計				
(財務活動支出)				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
財務活動支出計				

2. 債務負担額

令和2年度 3,380,424円
 令和3年度 3,380,424円
 令和4年度 3,263,784円
 令和5年度 1,375,284円