

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(当初)予算額	増減
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	624,825,000	640,469,000	△ 15,644,000
受取配分金	505,857,000	520,683,000	△ 14,826,000
受取材料費等	38,591,000	38,590,000	1,000
受取事務費	40,470,000	41,647,000	△ 1,177,000
施設受託収益	33,671,000	33,415,000	256,000
施設利用収益	6,236,000	6,134,000	102,000
独自事業収益	327,000	284,000	43,000
受取配分金	225,000	230,000	△ 5,000
受取材料費等	84,000	19,000	65,000
受取事務費	18,000	35,000	△ 17,000
労働者派遣事業等受託収益	4,998,000	4,408,000	590,000
労働者派遣事業等受託収益	4,998,000	4,408,000	590,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	700,000	900,000	△ 200,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	630,000	810,000	△ 180,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	70,000	90,000	△ 20,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,138,000	3,190,000	△ 52,000
正会員受取会費	3,134,000	3,186,000	△ 52,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	25,462,000	24,476,000	986,000
受取連合交付金	12,731,000	12,238,000	493,000
受取(市)補助金	12,731,000	12,238,000	493,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	5,000	△ 3,000
特定資産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	447,000	371,000	76,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	446,000	370,000	76,000
経常収益計	659,901,000	674,105,000	△ 14,204,000
(2) 経常費用			
事業費	645,600,000	662,893,000	△ 17,293,000
支払配分金	506,432,000	521,363,000	△ 14,931,000
支払材料費等	34,596,000	34,933,000	△ 337,000
役員報酬	44,000	36,000	8,000
給与手当	21,186,000	21,998,000	△ 812,000
臨時雇賃金	8,855,000	8,754,000	101,000
法定福利費	4,624,000	5,083,000	△ 459,000
退職給付費用	706,000	596,000	110,000
福利厚生費	314,000	286,000	28,000
会議費	321,000	322,000	△ 1,000
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	1,872,000	1,845,000	27,000
減価償却費	3,934,000	3,788,000	146,000
什器備品費	80,000	82,000	△ 2,000
消耗品費	1,999,000	1,972,000	27,000
修繕費	1,582,000	1,555,000	27,000
印刷製本費	1,710,000	1,723,000	△ 13,000
光熱水料費	11,650,000	11,570,000	80,000
賃借料	6,628,000	7,464,000	△ 836,000

科目	予算額	前年度(当初)予算額	増減
保険料	3,844,000	3,878,000	△ 34,000
諸謝金	6,650,000	6,590,000	60,000
租税公課	4,033,000	3,636,000	397,000
支払負担金	230,000	249,000	△ 19,000
委託費	20,166,000	20,723,000	△ 557,000
教材費	52,000	52,000	0
支払手数料	217,000	209,000	8,000
貸倒損失	1,000	50,000	△ 49,000
燃料費	3,248,000	3,488,000	△ 240,000
支払利息	28,000	57,000	△ 29,000
宣伝広告費	380,000	373,000	7,000
雑費	194,000	194,000	0
管理費	14,301,000	13,712,000	589,000
役員報酬	1,991,000	2,010,000	△ 19,000
給与手当	5,297,000	5,500,000	△ 203,000
法定福利費	1,073,000	1,151,000	△ 78,000
退職給付費用	175,000	149,000	26,000
福利厚生費	40,000	33,000	7,000
会議費	61,000	63,000	△ 2,000
旅費交通費	16,000	16,000	0
通信運搬費	165,000	166,000	△ 1,000
減価償却費	712,000	319,000	393,000
消耗品費	226,000	218,000	8,000
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	58,000	54,000	4,000
光熱水料費	297,000	306,000	△ 9,000
賃借料	591,000	798,000	△ 207,000
保険料	308,000	374,000	△ 66,000
諸謝金	187,000	183,000	4,000
租税公課	50,000	157,000	△ 107,000
支払負担金	430,000	430,000	0
委託費	1,974,000	1,111,000	863,000
支払手数料	177,000	153,000	24,000
支払利息	7,000	15,000	△ 8,000
雑費	306,000	346,000	△ 40,000
経常費用計	659,901,000	676,605,000	△ 16,704,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,500,000	2,500,000
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	△ 2,500,000	2,500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,500,000	2,500,000
一般正味財産期首残高	73,446,658	75,946,658	△ 2,500,000
一般正味財産期末残高	73,446,658	73,446,658	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0

科目	予算額	前年度（当初）予算額	増減
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	73,446,658	73,446,658	0

令和2年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	612,093,000	12,732,000		624,825,000
受取配分金	505,857,000	0		505,857,000
受取材料費等	38,591,000	0		38,591,000
受取事務費	27,738,000	12,732,000		40,470,000
施設受託収益	33,671,000	0		33,671,000
施設利用収益	6,236,000	0		6,236,000
独自事業収益	327,000	0		327,000
受取配分金	225,000	0		225,000
受取材料費等	84,000	0		84,000
受取事務費	18,000	0		18,000
労働者派遣事業等受託収益	4,998,000	0		4,998,000
労働者派遣事業等受託収益	4,998,000	0		4,998,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	700,000	0		700,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	630,000	0		630,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	70,000	0		70,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	1,569,000	1,569,000		3,138,000
正会員受取会費	1,567,000	1,567,000		3,134,000
特別会員受取会費	2,000	2,000		4,000
受取補助金等	25,462,000	0		25,462,000
受取連合交付金	12,731,000	0		12,731,000
受取(市)補助金	12,731,000	0		12,731,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	2,000	0		2,000
特定資産受取利息	2,000	0		2,000
雑収益	447,000	0		447,000
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	446,000	0		446,000
経常収益計	645,600,000	14,301,000		659,901,000
(2) 経常費用				
事業費	645,600,000	0		645,600,000
支払配分金	506,432,000	0		506,432,000
支払材料費等	34,596,000	0		34,596,000
役員報酬	44,000	0		44,000
給与手当	21,186,000	0		21,186,000
臨時雇賃金	8,855,000	0		8,855,000
法定福利費	4,624,000	0		4,624,000
退職給付費用	706,000	0		706,000
福利厚生費	314,000	0		314,000
会議費	321,000	0		321,000
旅費交通費	24,000	0		24,000
通信運搬費	1,872,000	0		1,872,000
減価償却費	3,934,000	0		3,934,000
什器備品費	80,000	0		80,000
消耗品費	1,999,000	0		1,999,000
修繕費	1,582,000	0		1,582,000
印刷製本費	1,710,000	0		1,710,000
光熱水料費	11,650,000	0		11,650,000
賃借料	6,628,000	0		6,628,000
保険料	3,844,000	0		3,844,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	6,650,000	0		6,650,000
租税公課	4,033,000	0		4,033,000
支払負担金	230,000	0		230,000
委託費	20,166,000	0		20,166,000
教材費	52,000	0		52,000
支払手数料	217,000	0		217,000
貸倒損失	1,000	0		1,000
燃料費	3,248,000	0		3,248,000
支払利息	28,000	0		28,000
宣伝広告費	380,000	0		380,000
雑費	194,000	0		194,000
管理費	0	14,301,000		14,301,000
役員報酬	0	1,991,000		1,991,000
給与手当	0	5,297,000		5,297,000
法定福利費	0	1,073,000		1,073,000
退職給付費用	0	175,000		175,000
福利厚生費	0	40,000		40,000
会議費	0	61,000		61,000
旅費交通費	0	16,000		16,000
通信運搬費	0	165,000		165,000
減価償却費	0	712,000		712,000
消耗品費	0	226,000		226,000
修繕費	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	58,000		58,000
光熱水料費	0	297,000		297,000
賃借料	0	591,000		591,000
保険料	0	308,000		308,000
諸謝金	0	187,000		187,000
租税公課	0	50,000		50,000
支払負担金	0	430,000		430,000
委託費	0	1,974,000		1,974,000
支払手数料	0	177,000		177,000
支払利息	0	7,000		7,000
雑費	0	306,000		306,000
経常費用計	645,600,000	14,301,000		659,901,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
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	0		0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0		1,000
車両運搬具売却益	1,000	0		1,000
経常外収益計	1,000	0		1,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	0		1,000
什器備品除却損	1,000	0		1,000
経常外費用計	1,000	0		1,000
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	73,446,658	0		73,446,658
一般正味財産期末残高	73,446,658	0		73,446,658
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
費用計	0	0		0
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	73,446,658	0		73,446,658

令和2年度 収支予算書に対する注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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(当初)予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	39,200,000	34,800,000	4,400,000
退職手当積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具取得積立資金取崩収入	2,200,000	4,800,000	△ 2,600,000
固定資産簿価収入	1,000	1,000	0
車両運搬具簿価収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	39,202,000	34,801,000	4,401,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,200,000	4,800,000	△ 2,600,000
車両運搬具購入支出	2,200,000	4,800,000	△ 2,600,000
特定資産取得支出	30,000,000	30,500,000	△ 500,000
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
40周年記念事業準備資金積立支出	0	500,000	△ 500,000
敷金・保証金等支出	9,000	22,000	△ 13,000
預託金支出	9,000	22,000	△ 13,000
投資活動支出計	32,209,000	35,322,000	△ 3,113,000
投資活動収支差額	6,993,000	△ 521,000	7,514,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	0	4,271,000	△ 4,271,000
リース債務収入	0	4,271,000	△ 4,271,000
財務活動収入計	0	4,271,000	△ 4,271,000
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	878,000	538,000	340,000
リース債務返済支出	878,000	538,000	340,000
財務活動支出計	878,000	538,000	340,000
財務活動収支差額	△ 878,000	3,733,000	△ 4,611,000
当期収支差額	6,115,000	3,212,000	2,903,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

令和3年度 937,008円
 令和4年度 911,088円
 令和5年度 911,088円
 令和6年度 911,088円
 令和7年度 363,696円

4. 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。