

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	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 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	420,904,426	9,688,574	430,593,000	467,833,000	△ 37,240,000
受取配分金	330,326,000		330,326,000	373,399,000	△ 43,073,000
受取材料費等	30,932,000		30,932,000	29,473,000	1,459,000
受取事務費	18,363,426	9,688,574	28,052,000	31,746,000	△ 3,694,000
労働者派遣事業等受託収益	4,365,000		4,365,000	2,557,000	1,808,000
介護予防報酬収益	5,480,000		5,480,000	0	5,480,000
介護予防利用者負担金収益	619,000		619,000	0	619,000
介護保険報酬収益	2,348,000		2,348,000	7,622,000	△ 5,274,000
介護保険利用者負担金収益	287,000		287,000	879,000	△ 592,000
指定管理受託収益	28,184,000		28,184,000	22,157,000	6,027,000
受取会費	230,000	2,065,000	2,295,000	2,375,000	△ 80,000
正会員受取会費	226,000	2,034,000	2,260,000	2,340,000	△ 80,000
特別会員受取会費	2,000	13,000	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	2,000	18,000	20,000	20,000	0
受取補助金等	29,093,000		29,093,000	27,291,000	1,802,000
受取連合交付金	12,429,000		12,429,000	12,648,000	△ 219,000
受取市補助金	16,664,000		16,664,000	14,643,000	2,021,000
特定資産運用益		2,000	2,000	2,000	0
特定資産受取利息		2,000	2,000	2,000	0
雑収益	121,000		121,000	121,000	0
受取利息	1,000		1,000	1,000	0
雑収益	120,000		120,000	120,000	0
経常収益計	450,348,426	11,755,574	462,104,000	497,622,000	△ 35,518,000
(2) 経常経費					
事業費	458,612,426		458,612,426	488,104,590	△ 29,492,164
支払配分金	354,618,000		354,618,000	394,349,000	△ 39,731,000
支払材料費等	25,006,000		25,006,000	25,577,000	△ 571,000
役員報酬	2,363,837		2,363,837	2,363,837	0
給料手当	17,542,287		17,542,287	16,864,613	677,674
臨時雇賃金	7,568,000		7,568,000	7,431,000	137,000
法定福利費	5,229,629		5,229,629	5,390,823	△ 161,194
退職給付費用	1,785,350		1,785,350	848,448	936,902
福利厚生費	254,515		254,515	264,383	△ 9,868
会議費	185,144		185,144	174,144	11,000
旅費交通費	782,848		782,848	819,239	△ 36,391
通信運搬費	2,903,560		2,903,560	2,438,632	464,928
減価償却費	1,846,000		1,846,000	1,470,023	375,977
什器備品費	0		0	20,000	△ 20,000
消耗品費	2,220,368		2,220,368	1,599,360	621,008
修繕費	1,390,400		1,390,400	1,137,760	252,640
印刷製本費	876,504		876,504	1,265,504	△ 389,000
光熱水料費	2,162,000		2,162,000	1,533,000	629,000
燃料費	660,648		660,648	604,120	56,528
賃借料	3,112,984		3,112,984	2,826,568	286,416
保険料	4,026,424		4,026,424	3,374,624	651,800
諸謝金	10,244,000		10,244,000	9,960,000	284,000
租税公課	1,287,624		1,287,624	1,568,128	△ 280,504
支払負担金	1,146,520		1,146,520	1,116,456	30,064
組織活動助成費	2,350,000		2,350,000	2,350,000	0
委託費	4,218,800		4,218,800	2,427,448	1,791,352
教材費	40,000		40,000	50,000	△ 10,000
支払手数料	166,944		166,944	165,440	1,504
40周年記念事業費支出	3,709,000		3,709,000	0	3,709,000
40周年記念誌発行費支出	800,000		800,000	0	800,000
雑費	115,040		115,040	115,040	0

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
管理費		11,755,574	11,755,574	11,388,445	367,129
役員報酬		2,229,163	2,229,163	2,373,163	△ 144,000
給料手当		5,106,713	5,106,713	4,907,387	199,326
法定福利費		1,018,371	1,018,371	1,073,177	△ 54,806
退職給付費用		322,650	322,650	183,552	139,098
福利厚生費		27,485	27,485	24,617	2,868
会議費		17,856	17,856	17,856	0
旅費交通費		191,152	191,152	208,761	△ 17,609
通信運搬費		100,440	100,440	109,368	△ 8,928
減価償却費		521,000	521,000	474,012	46,988
消耗品費		76,632	76,632	75,640	992
修繕費		49,600	49,600	32,240	17,360
印刷製本費		496	496	496	0
燃料費		49,352	49,352	45,880	3,472
賃借料		835,016	835,016	752,432	82,584
保険料		52,576	52,576	46,376	6,200
租税公課		15,376	15,376	15,872	△ 496
支払負担金		312,480	312,480	304,544	7,936
委託費		254,200	254,200	179,552	74,648
支払手数料		55,056	55,056	54,560	496
総会費		515,000	515,000	504,000	11,000
雑費		4,960	4,960	4,960	0
経常費用計	458,612,426	11,755,574	470,368,000	499,493,035	△ 29,125,035
当期経常増減額	△ 8,264,000	0	△ 8,264,000	△ 1,871,035	△ 6,392,965
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計			0	0	0
(2) 経常外費用					
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			△ 8,264,000	△ 1,871,035	△ 6,392,965
一般正味財産期首残高			37,170,975	39,042,010	△ 1,871,035
一般正味財産期末残高			28,906,975	37,170,975	△ 8,264,000
II 指定正味財産増減額					
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			28,906,975	37,170,975	△ 8,264,000

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
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	12,250,000	0	12,250,000
退職給与引当資産取崩収入	7,395,000	0	7,395,000
減価償却引当積立資産取崩収入	1,355,000	0	1,355,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	2,900,000	0	2,900,000
40周年記念誌発行積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
投資活動収入計	12,250,000	0	12,250,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	2,255,000	0	2,255,000
車両運搬具購入支出	2,255,000	0	2,255,000
敷金・預託金支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
特定資産取得支出	311,000	358,000	△ 47,000
退職給与引当資産取得支出	311,000	358,000	△ 47,000
投資活動支出計	2,576,000	358,000	2,218,000
投資活動収支差額	9,674,000	△ 358,000	10,032,000

2. 財務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
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
債務返済支出	865,000	884,000	△ 19,000
リース債務返済支出	865,000	884,000	△ 19,000
財務活動支出計	865,000	884,000	△ 19,000
財務活動収支差額	△ 865,000	△ 884,000	△ 19,000

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を越えて執行することができる。