

# 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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	487,072,000	500,816,000	△ 13,744,000
受取配分金	433,400,000	445,200,000	△ 11,800,000
受取材料費等	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	34,672,000	35,616,000	△ 944,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0
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	20,000	20,000	0
介護予防保険報酬収益	10,000	10,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	922,000	922,000	0
正会員受取会費	912,000	912,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	508,846,000	522,590,000	△ 13,744,000
(2) 経常費用			
事業費	499,718,950	516,151,050	△ 16,432,100
支払配分金	433,400,000	445,200,000	△ 11,800,000
支払材料費等	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,780,000	22,482,500	297,500
臨時雇賃金	1,598,000	1,496,000	102,000
法定福利費	3,357,500	3,400,000	△ 42,500
退職給付費用	720,800	490,450	230,350
福利厚生費	72,250	72,250	0
会議費	426,200	486,000	△ 59,800
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	996,000	1,069,000	△ 73,000
減価償却費	354,200	370,500	△ 16,300
什器備品費	56,000	40,000	16,000
消耗品費	687,500	1,008,000	△ 320,500
修繕費	349,500	440,000	△ 90,500
印刷製本費	366,000	763,000	△ 397,000
光熱水料費	918,000	977,500	△ 59,500
賃借料	5,839,500	5,861,600	△ 22,100
保険料	2,900,000	3,800,000	△ 900,000
諸謝金	2,335,000	2,193,000	142,000
租税公課	1,440,000	1,495,000	△ 55,000
負担金	0	0	0
組織活動助成費	600,000	620,000	△ 20,000
委託費	1,317,500	1,742,500	△ 425,000
支払手数料	75,000	2,250	72,750
雑 費	106,000	117,500	△ 11,500
40周年記念事業費	0	2,000,000	△ 2,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,127,050	11,188,950	△ 2,061,900
役員報酬	354,000	354,000	0
給料手当	4,020,000	3,967,500	52,500
臨時雇賃金	282,000	264,000	18,000
法定福利費	592,500	600,000	△ 7,500
退職給付費用	127,200	86,550	40,650
福利厚生費	12,750	12,750	0
会議費	145,800	162,000	△ 16,200
旅費交通費	96,000	104,000	△ 8,000
通信運搬費	152,000	166,000	△ 14,000
減価償却費	151,800	151,500	300
什器備品費	14,000	10,000	4,000
消耗品費	93,500	125,000	△ 31,500
修繕費	16,500	20,000	△ 3,500
印刷製本費	64,000	62,000	2,000
光熱水料費	162,000	172,500	△ 10,500
賃借料	1,030,500	1,034,400	△ 3,900
保険料	157,000	157,000	0
諸謝金	378,000	354,000	24,000
租税公課	560,000	595,000	△ 35,000
負担金	430,000	450,000	△ 20,000
委託費	232,500	307,500	△ 75,000
支払手数料	25,000	750	24,250
雑 費	30,000	32,500	△ 2,500
40周年記念事業費	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常費用計	508,846,000	527,340,000	△ 18,494,000
当期経常増減額	0	△ 4,750,000	4,750,000
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
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	0	△ 4,750,000	4,750,000
一般正味財産期首残高	83,907,650	84,515,124	△ 607,474
一般正味財産期末残高	83,907,650	79,765,124	4,142,526
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,907,650	79,765,124	4,142,526

## 収支予算に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	10,000	10,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	10,000	4,010,000	△ 4,000,000
減価償却引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動収入計	40,000	4,040,000	△ 4,000,000
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	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	10,000	810,000	△ 800,000
減価償却引当資産取得支出	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	800,000	△ 800,000
投資活動支出計	10,000	810,000	△ 800,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10,000	10,000	0
短期借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
<財務活動収支支出>			0
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0

### 2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

令和3年度 6,081,192円

令和4年度 4,103,720円

令和5年度 2,381,840円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
公1			