

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	118,938,000	114,200,000	4,738,000
受取配分金	103,580,000	100,000,000	3,580,000
受取材料費等	5,000,000	4,200,000	800,000
受取事務費	10,358,000	10,000,000	358,000
労働者派遣事業等受託収益	2,711,000	2,850,000	△ 139,000
労働者派遣事業受託収益	2,711,000	2,850,000	△ 139,000
介護保険事業収益	1,700,000	1,300,000	400,000
介護保険報酬収益	1,547,000	1,170,000	377,000
介護保険利用者負担金収益	153,000	130,000	23,000
受取会費	1,090,000	1,266,000	△ 176,000
正会員受取会費	1,080,000	1,260,000	△ 180,000
特別会員受取会費	10,000	6,000	4,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	148,444,000	143,621,000	4,823,000
(2) 経常費用			
事業費	145,917,000	141,539,000	4,378,000
支払配分金	105,085,000	101,083,000	4,002,000
支払材料費等	5,000,000	4,200,000	800,000
給料手当	10,689,000	11,498,000	△ 809,000
社会保険料	0	3,450,000	△ 3,450,000
法定福利費	3,487,000	52,000	3,435,000
退職給付費用	375,000	342,000	33,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	89,000	80,000	9,000
旅費交通費	55,000	103,000	△ 48,000
通信運搬費	824,000	906,000	△ 82,000
減価償却費	233,000	477,000	△ 244,000
会議費	40,000	65,000	△ 25,000
消耗品費	1,030,000	1,283,000	△ 253,000
役員等旅費交通費	398,000	500,000	△ 102,000
修繕費	70,000	32,000	38,000
印刷製本費	230,000	198,000	32,000
光熱水料費	138,000	144,000	△ 6,000
賃借料	2,541,000	3,186,000	△ 645,000
保険料	954,000	1,274,000	△ 320,000
諸謝金	12,172,000	10,434,000	1,738,000
租税公課	950,000	600,000	350,000
負担金	16,000	17,000	△ 1,000
組織活動助成費	225,000	270,000	△ 45,000
委託費	1,122,000	995,000	127,000
訓練委託費	20,000	216,000	△ 196,000
支払手数料	82,000	72,000	10,000
雑費	92,000	62,000	30,000
管理費	2,760,000	2,559,000	201,000
役員報酬	1,246,000	1,172,000	74,000
給料手当	365,000	388,000	△ 23,000
社会保険料	0	176,000	△ 176,000
法定福利費	203,000	4,000	199,000
退職給付費用	10,000	18,000	△ 8,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	112,000	140,000	△ 28,000
役員等旅費交通費	236,000	152,000	84,000
通信運搬費	90,000	121,000	△ 31,000
消耗品費	11,000	10,000	1,000
印刷製本費	130,000	0	130,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	5,000	10,000	△ 5,000
賃借料	57,000	54,000	3,000
保険料	29,000	30,000	△ 1,000
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	14,000	15,000	△ 1,000
支払手数料	6,000	0	6,000
雑費	20,000	43,000	△ 23,000
経常費用計	148,677,000	144,098,000	4,579,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 233,000	△ 477,000	244,000
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	0	0	0
当期経常増減額	△ 233,000	△ 477,000	244,000
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	△ 233,000	△ 477,000	244,000
一般正味財産期首残高	23,382,000	25,374,000	△ 1,992,000
一般正味財産期末残高	23,149,000	24,897,000	△ 1,748,000
II 正味財産期末残高	23,149,000	24,897,000	△ 1,748,000

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
20周年記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
投資活動支出計	0	200,000	△ 200,000
投資活動収支差額	0	△ 200,000	200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計			
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 200,000	200,000

2. 借入金限度額

令和2年度における短期借入金限度額は500万円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和3年度	844,992円
令和4年度	168,480円
令和5年度	126,360円