

令和2年度年度収支予算書

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			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	684,000	450,000	234,000
正会員受取会費	684,000	450,000	234,000
受託事業収益	100,000,000	100,000,000	0
受取配分金	85,000,000	85,000,000	0
受取材料費等	6,500,000	6,500,000	0
受取事務費	8,500,000	8,500,000	0
独自事業収益	2,000,000	2,000,000	0
受取配分金	1,400,000	1,200,000	200,000
受取材料費等	460,000	680,000	△220,000
受取事務費	140,000	120,000	20,000
受取補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市町村補助金	9,000,000	9,000,000	0
受託事業収益	858,000	60,000	798,000
介護予防受託収益	715,000	50,000	665,000
介護予防利用者負担金収益	143,000	10,000	133,000
受取業務受託収益	1,766,000	1,000,000	766,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,700,000	900,000	800,000
有料職業紹介事業業務受託収益	66,000	100,000	△34,000
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	123,341,000	121,543,000	1,798,000
(2) 経常費用			
事業費	120,700,000	118,586,000	2,114,000
支払配分金	87,180,000	86,200,000	980,000
支払材料費等	6,960,000	7,180,000	△220,000
給料手当	15,808,000	14,747,000	1,061,000
法定福利費	3,022,000	2,894,000	128,000
退職給付費用	1,118,000	938,000	180,000
福利厚生費	28,000	28,000	0
旅費交通費	225,000	319,000	△94,000
通信運搬費	648,000	610,000	38,000
減価償却費	2,000	2,000	0
什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	352,000	501,000	△149,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	210,000	182,000	28,000
会議費	10,000	46,000	△36,000
光熱水料費	315,000	346,000	△31,000

科目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,727,000	2,366,000	361,000
保険料	1,080,000	774,000	306,000
諸謝金	270,000	91,000	179,000
租税公課	465,000	246,000	219,000
組織活動助成費	10,000	301,000	△291,000
委託費	100,000	637,000	△537,000
支払手数料	50,000	46,000	4,000
貸倒引当金繰入額	50,000	46,000	4,000
雑費	30,000	46,000	△16,000
管理費	2,641,000	2,957,000	△316,000
役員報酬	795,000	819,000	△24,000
給料手当	527,000	728,000	△201,000
法定福利費	101,000	137,000	△36,000
退職給付費用	34,000	55,000	△21,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	10,000	19,000	△9,000
役員費用弁償	10,000	19,000	△9,000
旅費交通費	25,000	110,000	△85,000
通信運搬費	72,000	55,000	17,000
消耗品費	75,000	10,000	65,000
印刷製本費	170,000	183,000	△13,000
光熱水料費	35,000	51,000	△16,000
賃借料	303,000	155,000	148,000
諸謝金	30,000	28,000	2,000
租税公課	100,000	137,000	△37,000
支払負担金	329,000	345,000	△16,000
委託費	10,000	73,000	△63,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	10,000	28,000	△18,000
経常費用計	123,341,000	121,543,000	1,798,000
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,797,048	24,294,538	△3,497,490
一般正味財産期末残高	20,797,048	24,294,538	△3,497,490
Ⅱ 正味財産期末残高	20,797,048	24,294,538	△3,497,490