

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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			
受取会費	720,000	720,000	0
正会員受取会費	717,000	717,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	118,550,000	122,700,000	△4,150,000
受取配分金	97,000,000	98,000,000	△1,000,000
受取材料費等	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
受取事務費	14,550,000	14,700,000	△150,000
独自事業収益	3,350,000	800,000	2,550,000
受取配分金	3,000,000	700,000	2,300,000
受取材料費等	50,000	30,000	20,000
受取事務費	300,000	70,000	230,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	624,000	0	624,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	528,000	0	528,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,000	0	96,000
受取補助金	20,600,000	20,600,000	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市町村補助金	10,300,000	10,300,000	0
受取事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	103,000	103,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	145,947,000	146,923,000	△976,000
(2) 経常費用			
事業費	142,094,000	143,401,500	△1,307,500
支払配分金	100,456,000	98,700,000	1,756,000
支払材料費等	7,050,000	10,030,000	△2,980,000
給料手当	17,850,000	19,460,000	△1,610,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,900,000	3,200,000	△300,000
退職給付費用	900,000	1,150,000	△250,000
福利厚生費	35,000	50,000	△15,000
旅費交通費	300,000	250,000	50,000
通信運搬費	900,000	850,000	50,000

減価償却費	900,000	320,000	580,000
什器備品費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	1,300,000	1,000,000	300,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	600,000	539,500	60,500
会議費	300,000	160,000	140,000
光熱水料費	800,000	600,000	200,000
賃借料	2,800,000	2,700,000	100,000
保険料	1,300,000	1,300,000	0
諸謝金	700,000	600,000	100,000
租税公課	700,000	600,000	100,000
組織活動助成費	150,000	150,000	0
委託費	1,153,000	1,000,000	153,000
教材費	130,000	130,000	0
訓練委託費	100,000	50,000	50,000
支払手数料	500,000	370,000	130,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	20,000	42,000	△22,000
管理費	3,853,000	3,521,500	331,500
役員報酬	1,030,000	1,030,000	0
給料手当	660,000	660,000	0
法定福利費	110,000	110,000	0
退職給付費用	50,500	51,000	△500
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	4,000	5,000	△1,000
旅費交通費	80,000	100,000	△20,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗品費	30,000	50,000	△20,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	130,000	130,000	0
賃借料	260,000	260,000	0
保険料	180,000	180,000	0
租税公課	250,000	280,000	△30,000
支払負担金	386,000	400,000	△14,000
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	6,000	5,000	1,000
施設維持管理費	496,000	60,000	436,000
雑費	15,500	35,500	△20,000
経常費用計	145,947,000	146,923,000	△976,000
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			
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度材料費	0	0	0
過年度材料費	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	0	0
一般正味財産期首残高	5,868,917	10,010,803	△4,141,886
一般正味財産期末残高	5,868,917	10,010,803	△4,141,886
II 正味財産期末残高	5,868,917	10,010,803	△4,141,886