

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	備 考
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	3,805,000	3,705,000	100,000	
正会員受取会費	3,800,000	3,700,000	100,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
事業収益	625,161,000	587,818,000	37,343,000	
受取配分金	535,546,000	507,550,000	27,996,000	
受取材料費等	16,026,000	15,526,000	500,000	
受取事務費	42,844,000	39,446,000	3,398,000	
介護受託収益	11,020,500	18,266,000	△ 7,245,500	
介護利用収益	1,224,500	2,030,000	△ 805,500	
日常生活支援総合事業受託収益	10,800,000	0	10,800,000	
日常生活支援総合事業利用収益	1,200,000	0	1,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
受取補助金等	79,524,000	79,993,000	△ 469,000	
受取連合交付金	10,129,000	9,836,000	293,000	
受取市補助金	69,395,000	67,257,000	2,138,000	
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	708,591,000	671,617,000	36,974,000	
(2)経常費用				
事業費	691,291,380	659,720,680	31,570,700	
支払配分金	546,469,000	517,698,000	28,771,000	
支払材料費等	16,046,000	15,536,000	510,000	
職員基本給	29,174,120	31,942,560	△ 2,768,440	
職員特別手当	13,099,880	13,380,960	△ 281,080	
職員諸手当	9,840,320	9,454,680	385,640	
臨時雇賃金	14,372,720	14,709,440	△ 336,720	
法定福利費	12,257,120	12,221,900	35,220	
福利厚生費	529,400	555,240	△ 25,840	
退職給付費用	6,320,400	3,513,480	2,806,920	
会議費	368,000	318,000	50,000	
旅費交通費	4,093,920	4,414,320	△ 320,400	
通信運搬費	3,247,100	2,916,100	331,000	
減価償却費	2,913,000	3,003,000	△ 90,000	
消耗什器備品費	730,000	1,548,100	△ 818,100	
消耗品費	2,048,400	2,221,400	△ 173,000	
修繕費	105,000	115,000	△ 10,000	
印刷製本費	1,966,700	1,906,700	60,000	
燃料費	181,000	181,000	0	
光熱水料費	1,729,000	1,618,600	110,400	
賃借料	3,767,800	3,736,800	31,000	
手数料	247,500	236,300	11,200	
保険料	4,598,000	4,514,000	84,000	

諸謝金	255,000	4,837,000	△ 4,582,000
租税公課	3,200,000	2,725,000	475,000
支払負担金	100,000	111,000	△ 11,000
支払利息	213,000	321,000	△ 108,000
組織活動助成費	950,000	925,000	25,000
委託費	12,294,000	4,875,100	7,418,900
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	75,000	85,000	△ 10,000
管理費	17,299,620	11,896,320	5,403,300
役員報酬	5,229,000	0	5,229,000
職員基本給	2,536,880	3,325,440	△ 788,560
職員特別手当	1,139,120	1,295,040	△ 155,920
職員諸手当	855,680	826,320	29,360
臨時雇賃金	595,280	590,560	4,720
法定福利費	1,920,880	1,170,100	750,780
福利厚生費	67,600	43,760	23,840
退職給付費用	549,600	305,520	244,080
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	683,080	692,680	△ 9,600
通信運搬費	106,900	106,900	0
減価償却費	528,000	528,000	0
消耗什器備品費	30,000	25,900	4,100
消耗品費	323,600	323,600	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	305,300	288,300	17,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	432,000	404,400	27,600
賃借料	197,200	197,200	0
手数料	54,500	53,700	800
保険料	266,000	255,000	11,000
諸謝金	756,000	756,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	185,000	232,000	△ 47,000
支払利息	25,000	37,000	△ 12,000
委託費	431,000	356,900	74,100
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	708,591,000	671,617,000	36,974,000
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	77,590,379	72,178,655	5,411,724
一般正味財産期末残高	77,590,379	72,178,655	5,411,724
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	993,039	993,039	0
指定正味財産期末残高	993,039	993,039	0
III 正味財産期末残高	78,583,418	73,171,694	5,411,724

(注) 受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。