

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

(単位:円)

科目	2年度予算額	元年度予算額	差異
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	141,700,000	154,485,800	△ 12,785,800
受取配分金	128,693,000	140,849,800	△ 12,156,800
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	10,007,000	10,636,000	△ 629,000
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,300,000	1,314,200	△ 14,200
介護予防・生活支援総合事業費収益	1,170,000	1,182,780	△ 12,780
介護予防総合事業利用者負担金収益	130,000	131,420	△ 1,420
受取会費	980,000	980,000	0
正会員受取会費	980,000	980,000	0
受取補助金等	15,372,000	15,372,000	0
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
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	162,753,000	175,753,000	△ 13,000,000
(2) 経常費用			
事業費	160,258,500	173,152,000	△ 12,893,500
支払配分金	129,630,000	141,800,000	△ 12,170,000
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	15,800,000	15,469,000	331,000
法定福利費	1,583,000	1,724,000	△ 141,000
退職給付費用	1,553,000	1,173,000	380,000
福利厚生費	38,000	38,000	0
会議費	3,500	4,000	△ 500
旅費交通費	88,000	150,000	△ 62,000
通信運搬費	921,000	1,375,000	△ 454,000
減価償却費	602,000	606,000	△ 4,000
消耗品費	788,000	990,000	△ 202,000
修繕費	60,000	170,000	△ 110,000
印刷製本費	62,000	83,000	△ 21,000
光熱水料費	192,000	188,000	4,000
賃借料	2,960,000	3,023,000	△ 63,000
保険料	1,227,000	1,510,000	△ 283,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	330,000	350,000	△ 20,000
組織活動助成費	119,000	134,000	△ 15,000
委託費	782,000	825,000	△ 43,000
支払手数料	420,000	410,000	10,000
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
管理費	3,201,100	3,321,000	△ 119,900
役員報酬	972,000	960,000	12,000
給料手当	598,000	581,000	17,000
法定福利費	98,500	106,000	△ 7,500
退職給付費用	52,000	39,000	13,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	11,000	25,000	△ 14,000
役員等旅費交通費	172,000	172,000	0

科目	2年度予算額	元年度予算額	差異
通信運搬費	157,000	197,000	△ 40,000
消耗品費	77,000	77,000	0
印刷製本費	24,000	59,000	△ 35,000
光熱水料費	22,000	20,000	2,000
賃借料	67,000	66,000	1,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	538,500	562,000	△ 23,500
支払手数料	2,100	13,000	△ 10,900
雑費	86,000	120,000	△ 34,000
経常費用計	163,459,600	176,473,000	△ 13,013,400
当期一般正味財産増減額	△ 706,600	△ 720,000	13,400
一般正味財産期首残高	10,231,201	10,951,201	△ 720,000
一般正味財産期末残高	9,524,601	10,231,201	△ 706,600
Ⅲ 正味財産期末残高	9,524,601	10,231,201	△ 706,600

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	2年度予算額	元年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
車両購入準備資金積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
敷金・保証金等戻り収入	0	8,640	△ 8,640
預託金戻り収入	0	8,640	△ 8,640
投資活動収入計	0	508,640	△ 508,640
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,150,000	△ 1,150,000
車両運搬具購入支出	0	1,150,000	△ 1,150,000
特定資産取得支出	100,000	600,000	△ 500,000
車両購入準備資金積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
周年事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	0	8,000	△ 8,000
預託金支出	0	8,000	△ 8,000
投資活動支出計	100,000	1,758,000	△ 1,658,000
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 1,249,360	1,149,360
当期収支差額	△ 100,000	△ 1,249,360	1,149,360

2 債務負担額

令和2年度～令和5年度	¥1,430,244	本部複合機リース
令和2年度～令和6年度	¥3,321,120	エイジレスリース
令和2年度～令和6年度	¥1,150,848	プリンタ等リース
令和2年度～令和6年度	¥588,600	印刷機リース
令和2年度～令和4年度	¥589,680	北部複合機リース
令和2年度～令和5年度	¥201,960	北部電話リース
令和2年度～令和5年度	¥863,136	本部電話リース
令和2年度～令和4年度	¥349,920	北部UTMリース
令和2年度～令和3年度	¥205,200	本部UTMリース
令和2年度～令和5年度	¥972,000	サーバーリース

3 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。