

**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>

大	中科目	当年度	前年度 (補正後)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
	<b>受託事業収益</b>	<b>911,429,000</b>	<b>936,299,000</b>	<b>△ 24,870,000</b>
	受取配分金	782,236,000	801,031,000	△ 18,795,000
	受取材料費等	3,250,000	3,476,000	△ 226,000
	受取事務費	125,943,000	131,792,000	△ 5,849,000
	<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>11,284,000</b>	<b>9,106,000</b>	<b>2,178,000</b>
	労働者派遣事業等受託収益	11,284,000	9,106,000	2,178,000
	<b>事業受託収益</b>	<b>18,989,000</b>	<b>18,444,000</b>	<b>545,000</b>
	事業受託収益	18,989,000	18,444,000	545,000
	<b>受取会費</b>	<b>6,078,000</b>	<b>6,370,000</b>	<b>△ 292,000</b>
	正会員受取会費	6,078,000	6,370,000	△ 292,000
	<b>受取補助金等</b>	<b>88,604,049</b>	<b>88,919,000</b>	<b>△ 314,951</b>
	受取連合交付金	19,729,000	19,036,000	693,000
	受取区補助金	68,875,049	69,883,000	△ 1,007,951
	受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
	受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
	<b>特定資産運用益</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>
	特定資産受取利息	6,000	1,000	5,000
	<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 1,000</b>
	受取利息	0	1,000	△ 1,000
	雑収益	2,000	2,000	0
	<b>経常収益計</b>	<b>1,036,392,049</b>	<b>1,059,142,000</b>	<b>△ 22,749,951</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
	<b>事業費</b>	<b>1,010,017,788</b>	<b>1,040,471,000</b>	<b>△ 30,453,212</b>
	支払配分金	782,236,000	801,031,000	△ 18,795,000
	支払材料費等	3,250,000	3,476,000	△ 226,000
	給料手当	96,411,624	95,802,000	609,624
	臨時雇賃金	1,703,676	1,729,000	△ 25,324
	法定福利費	16,420,722	16,625,000	△ 204,278
	福利厚生費	1,000	1,000	0
	退職給付費用	2,233,782	2,265,000	△ 31,218
	旅費交通費	5,351,120	5,902,000	△ 550,880
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	12,437,796	12,619,000	△ 181,204
	消耗什器備品費	180,000	300,000	△ 120,000
	消耗品費	15,242,248	15,725,000	△ 482,752
	修繕費	337,400	380,000	△ 42,600
	印刷製本費	4,155,811	5,968,000	△ 1,812,189
	光熱水料費	2,725,842	2,644,000	81,842
	賃借料	16,342,639	18,406,000	△ 2,063,361
	保険料	5,558,482	8,690,000	△ 3,131,518
	手数料	2,946,365	3,256,000	△ 309,635
	諸謝金	50,910	50,000	910
	委託費	31,769,612	35,082,000	△ 3,312,388
	租税公課	921,490	1,078,000	△ 156,510
	燃料費	847,689	841,000	6,689
	貸倒引当金繰入額	528,025	546,000	△ 17,975
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	3,035,124	3,142,000	△ 106,876
	減価償却費	5,280,431	4,851,000	429,431
	雑費	48,000	60,000	△ 12,000
	<b>管理費</b>	<b>28,577,952</b>	<b>27,730,000</b>	<b>847,952</b>
	給料手当	9,782,890	9,937,000	△ 154,110
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0
	法定福利費	1,673,522	1,749,000	△ 75,478
	福利厚生費	2,074,500	1,936,000	138,500
	退職給付費用	248,199	252,000	△ 3,801
	旅費交通費	696,200	633,000	63,200
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	1,396,207	1,336,000	60,207
	消耗什器備品費	20,000	1,000	19,000
	消耗品費	739,239	1,231,000	△ 491,761
	修繕費	15,000	1,000	14,000
	印刷製本費	1,026,013	522,000	504,013
	光熱水料費	118,200	120,000	△ 1,800
	賃借料	922,575	987,000	△ 64,425
	保険料	317,410	330,000	△ 12,590
	手数料	153,731	11,000	142,731
	諸謝金	1,000	1,000	0
	委託費	1,929,619	2,191,000	△ 261,381
	租税公課	4,014,100	3,200,000	814,100
	燃料費	1,000	1,000	0
	支払負担金	1,353,204	1,213,000	140,204
	減価償却費	2,081,343	2,066,000	15,343
	雑費	12,000	10,000	2,000
	<b>経常費用計</b>	<b>1,038,595,740</b>	<b>1,068,201,000</b>	<b>△ 29,605,260</b>
	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,203,691</b>	<b>△ 9,059,000</b>	<b>6,855,309</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
	退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	2,000	2,000	0
	車両運搬具売却益	0	2,000	△ 2,000
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	<b>経常外収益計</b>	<b>7,000</b>	<b>9,000</b>	<b>△ 2,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
	車両運搬具除却損	0	2,000	△ 2,000
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	<b>経常外費用計</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△ 2,000</b>
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,198,691</b>	<b>△ 9,054,000</b>	<b>6,855,309</b>
	一般正味財産期首残高	153,157,105	160,651,105	△ 7,494,000
	一般正味財産期末残高	150,958,414	151,597,105	△ 638,691
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>				
		150,958,414	151,597,105	△ 638,691

※受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。