

第1回 収支補正予算書(損益ベース)  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	補正額	予算現額
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	258,624,000	11,496,000	270,120,000
受取配分金	215,736,000	10,264,000	226,000,000
受取材料費等	17,000,000	0	17,000,000
受取事務費	25,888,000	1,232,000	27,120,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
介護保険事業収益	578,000	0	578,000
介護保険報酬収益	520,000	0	520,000
介護保険利用者負担金収益	58,000	0	58,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,815,000	0	1,815,000
正会員受取会費	1,815,000	0	1,815,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,539,000	▲ 200,000	23,339,000
受取連合交付金	10,539,000	▲ 200,000	10,339,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	0	13,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	285,060,000	11,296,000	296,356,000
(2) 経常費用			
事業費	280,126,000	10,236,000	290,362,000
支払配分金	216,252,000	10,264,000	226,516,000
支払材料費等	17,000,000	0	17,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,764,000	270,000	23,034,000
臨時雇賃金	5,283,000	▲ 104,000	5,179,000
法定福利費	4,634,000	▲ 339,000	4,295,000
退職給付費用	1,314,000	0	1,314,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	497,000	▲ 31,000	466,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	897,000	493,000	1,390,000

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	122,000	70,000	192,000
印刷製本費	291,000	41,000	332,000
光熱水料費	420,000	0	420,000
賃借料	4,135,000	96,000	4,231,000
保険料	2,112,000	0	2,112,000
諸謝金	890,000	0	890,000
租税公課	703,000	0	703,000
支払負担金	40,000	0	40,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,734,000	▲ 524,000	2,210,000
教材費	20,000	0	20,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	0	14,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	8,432,000	78,000	8,510,000
役員報酬	1,075,000	0	1,075,000
給料手当	2,529,000	26,000	2,555,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	453,000	▲ 30,000	423,000
退職給付費用	146,000	0	146,000
福利厚生費	135,000	▲ 18,000	117,000
会議費	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	8,000	0	8,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	56,000	39,000	95,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	336,000	0	336,000
修繕費	63,000	0	63,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	47,000	▲ 1,000	46,000
賃借料	421,000	10,000	431,000
保険料	228,000	60,000	288,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,019,000	▲ 1,000	2,018,000
支払負担金	444,000	0	444,000
委託費	410,000	▲ 7,000	403,000
支払手数料	7,000	0	7,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	288,558,000	10,314,000	298,872,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,498,000	982,000	▲ 2,516,000
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	▲ 3,498,000	982,000	▲ 2,516,000

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	10,393,565	1,213,893	11,607,458
一般正味財産期末残高	6,895,565	2,195,893	9,091,458
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,895,565	2,195,893	9,091,458

第1回 収支補正予算書に係る注記  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,793,000	8,199,195	10,992,195
退職給付引当資産取崩収入	0	9,020,195	9,020,195
財政運営資金積立資産取崩収入	2,793,000	▲ 821,000	1,972,000
投資活動収入計	2,793,000	8,199,195	10,992,195
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	0	500,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	0	500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	0	500,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0