

第2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	270,120,000	▲ 2,901,927	267,218,073
受取配分金	226,000,000	5,367,510	231,367,510
受取材料費等	17,000,000	▲ 4,344,809	12,655,191
受取事務費	27,120,000	▲ 3,924,628	23,195,372
労働者派遣事業等受託収益	500,000	73,029	573,029
労働者派遣事業等受託収益	500,000	73,029	573,029
介護保険事業収益	578,000	896,502	1,474,502
介護保険報酬収益	520,000	798,707	1,318,707
介護保険利用者負担金収益	58,000	97,795	155,795
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	▲ 30,000	1,785,000
正会員受取会費	1,815,000	▲ 30,000	1,785,000
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	23,339,000	0	23,339,000
受取連合交付金	10,339,000	0	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	5,571	7,571
受取利息	2,000	▲ 1,900	100
雑収益	0	7,471	7,471
経常収益計	296,356,000	▲ 1,956,825	294,399,175
(2) 経常費用			
事業費	290,362,000	2,040,655	292,402,655
支払配分金	226,516,000	6,028,926	232,544,926
支払材料費等	17,000,000	▲ 4,344,809	12,655,191
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,034,000	▲ 1,325,713	21,708,287
臨時雇賃金	5,179,000	▲ 185,220	4,993,780
法定福利費	4,295,000	▲ 233,007	4,061,993
退職給付費用	1,314,000	1,848,000	3,162,000
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	11,100	14,100
通信運搬費	466,000	▲ 10,612	455,388
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	32,330	32,330
消耗品費	1,390,000	173,326	1,563,326

	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	192,000	85,445	277,445
印刷製本費	332,000	▲ 35,140	296,860
光熱水料費	420,000	59,641	479,641
賃借料	4,231,000	▲ 11,126	4,219,874
保険料	2,112,000	64,260	2,176,260
諸謝金	890,000	▲ 279,500	610,500
租税公課	703,000	20,077	723,077
支払負担金	40,000	61,273	101,273
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,210,000	86,004	2,296,004
教材費	20,000	▲ 15,100	4,900
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	▲ 13,700	300
貸倒損失	0	25,200	25,200
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	8,510,000	▲ 1,571,106	6,938,894
役員報酬	1,075,000	▲ 147,000	928,000
給料手当	2,555,000	▲ 212,529	2,342,471
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	423,000	26,163	449,163
退職給付費用	146,000	▲ 9,000	137,000
福利厚生費	117,000	▲ 58,855	58,145
会議費	20,000	▲ 20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	1,120	9,120
旅費交通費	5,000	4,320	9,320
通信運搬費	95,000	▲ 29,820	65,180
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	336,000	▲ 48,156	287,844
修繕費	63,000	107,947	170,947
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	46,000	8,765	54,765
賃借料	431,000	▲ 1,466	429,534
保険料	288,000	▲ 116,090	171,910
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,018,000	▲ 871,900	1,146,100
支払負担金	444,000	▲ 17,300	426,700
委託費	403,000	▲ 181,483	221,517
支払手数料	7,000	8,026	15,026
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	▲ 13,848	16,152
經常費用計	298,872,000	469,549	299,341,549
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 2,516,000	▲ 2,426,374	▲ 4,942,374
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
当期經常増減額	▲ 2,516,000	▲ 2,426,374	▲ 4,942,374

	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	11,607,458	0	11,607,458
一般正味財産期末残高	9,091,458	▲ 2,426,374	6,665,084
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	9,091,458	▲ 2,426,374	6,665,084

第2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
車輜運搬具売却収入	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	10,992,195	3,399,432	14,391,627
退職給付引当資産取崩収入	9,020,195	0	9,020,195
財政運営資金積立資産取崩収入	1,972,000	713,716	2,685,716
投資活動収入計	10,992,195	3,399,432	14,391,627
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	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	1,959,000	2,459,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	1,959,000	2,459,000
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	1,959,000	2,459,000
<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