

第2回収支補正予算書(損益ベース)
令和2年4月1日から令和3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	264,920,000	▲ 13,898,478	251,021,522
受取配分金	220,610,000	▲ 4,454,905	216,155,095
受取材料費等	18,390,000	▲ 6,458,089	11,931,911
受取事務費	25,920,000	▲ 2,985,484	22,934,516
労働者派遣事業等受託収益	788,000	0	788,000
労働者派遣事業等受託収益	788,000	0	788,000
介護保険事業収益	1,450,000	178,241	1,628,241
介護保険報酬収益	1,300,000	168,057	1,468,057
介護保険利用者負担金収益	150,000	10,184	160,184
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	1,875,000	▲ 132,000	1,743,000
正会員受取会費	1,875,000	▲ 132,000	1,743,000
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	24,639,000	0	24,639,000
受取連合交付金	11,639,000	0	11,639,000
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	▲ 1,964	36
特定資産受取利息	2,000	▲ 1,964	36
雑収益	2,000	▲ 1,902	98
受取利息	2,000	▲ 1,902	98
雑収益	0	0	0
経常収益計	293,676,000	▲ 13,856,103	279,819,897
(2) 経常費用			
事業費	284,777,000	▲ 10,707,518	274,069,482
支払配分金	221,904,000	▲ 4,095,229	217,808,771
支払材料費等	18,390,000	▲ 6,052,778	12,337,222
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,942,000	▲ 754,926	23,187,074
臨時雇賃金	1,053,000	382,155	1,435,155
法定福利費	4,216,000	▲ 162,337	4,053,663
退職給付費用	2,430,000	123,480	2,553,480
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	4,000	▲ 4,000	0
通信運搬費	444,000	68,155	512,155
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	40,000	▲ 40,000	0
消耗品費	888,000	▲ 17,756	870,244

	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	400,000	362,634	762,634
印刷製本費	318,000	28,290	346,290
光熱水料費	447,000	26,180	473,180
賃借料	3,980,000	26,750	4,006,750
保険料	2,327,000	▲ 166,758	2,160,242
諸謝金	874,000	▲ 483,020	390,980
租税公課	720,000	▲ 54,800	665,200
支払負担金	40,000	▲ 8,875	31,125
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,325,000	▲ 203,491	2,121,509
教材費	20,000	▲ 20,000	0
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	▲ 800	13,200
貸倒損失	0	340,608	340,608
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	8,899,000	▲ 3,148,585	5,750,415
役員報酬	1,123,000	▲ 523,810	599,190
給料手当	2,662,000	▲ 430,984	2,231,016
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	469,000	▲ 50,606	418,394
退職給付費用	270,000	8,680	278,680
福利厚生費	100,000	▲ 42,724	57,276
会議費	20,000	▲ 20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	▲ 8,000	0
旅費交通費	6,000	▲ 5,560	440
通信運搬費	92,000	▲ 15,198	76,802
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	302,000	▲ 32,174	269,826
修繕費	70,000	▲ 56,965	13,035
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,000	▲ 4,437	52,563
賃借料	406,000	▲ 11,384	394,616
保険料	452,000	▲ 186,400	265,600
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,012,000	▲ 1,532,400	479,600
支払負担金	444,000	▲ 4,900	439,100
委託費	367,000	▲ 265,263	101,737
支払手数料	8,000	▲ 3,040	4,960
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	37,580	67,580
經常費用計	293,676,000	▲ 13,856,103	279,819,897
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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	0	0	0

	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	11,081,502	0	11,081,502
一般正味財産期末残高	11,081,502	0	11,081,502
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	11,081,502	0	11,081,502

第2回収支補正予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	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	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000
【財務活動収支の部】			
〈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