

第1回収支補正予算書(損益ベース)
令和3年4月1日から令和4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	263,290,000	0	263,290,000
受取配分金	218,300,000	0	218,300,000
受取材料費等	18,790,000	0	18,790,000
受取事務費	26,200,000	0	26,200,000
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	1,450,000	0	1,450,000
介護保険報酬収益	1,300,000	0	1,300,000
介護保険利用者負担金収益	150,000	0	150,000
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	1,995,000	3,000	1,998,000
正会員受取会費	1,995,000	0	1,995,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,640,000	▲ 1,301,000	23,339,000
受取連合交付金	11,640,000	▲ 1,301,000	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	291,879,000	▲ 1,298,000	290,581,000
(2) 経常費用			
事業費	282,632,500	1,143,000	283,775,500
支払配分金	219,594,000	0	219,594,000
支払材料費等	18,790,000	0	18,790,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,281,000	0	24,281,000
臨時雇賃金	1,083,000	0	1,083,000
法定福利費	3,838,500	0	3,838,500
退職給付費用	2,146,000	0	2,146,000
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	4,000	0	4,000
通信運搬費	433,000	0	433,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	1,143,000	1,143,000
消耗品費	785,000	0	785,000

	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	466,000	0	466,000
印刷製本費	484,000	0	484,000
光熱水料費	453,000	0	453,000
賃借料	3,980,000	0	3,980,000
保険料	2,164,000	0	2,164,000
諸謝金	914,000	0	914,000
租税公課	759,000	0	759,000
支払負担金	40,000	0	40,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,383,000	0	2,383,000
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	9,246,500	0	9,246,500
役員報酬	1,123,000	0	1,123,000
給料手当	2,697,000	0	2,697,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	426,500	0	426,500
退職給付費用	239,000	0	239,000
福利厚生費	71,000	0	71,000
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	6,000	0	6,000
通信運搬費	115,000	0	115,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	321,000	0	321,000
修繕費	78,000	0	78,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,000	0	57,000
賃借料	405,000	0	405,000
保険料	294,000	0	294,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,512,000	0	2,512,000
支払負担金	448,000	0	448,000
委託費	387,000	0	387,000
支払手数料	8,000	0	8,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
經常費用計	291,879,000	1,143,000	293,022,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	▲ 2,441,000	▲ 2,441,000
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
当期經常増減額	0	▲ 2,441,000	▲ 2,441,000

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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	6,847,565	6,674,723	13,522,288
一般正味財産期末残高	6,847,565	4,233,723	11,081,288
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	6,847,565	4,233,723	11,081,288

第1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	0	2,000,000	2,000,000
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	2,000,000	2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	2,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,143,000	1,143,000
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	1,143,000	1,143,000
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	2,000,000	2,500,000
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	2,000,000	2,000,000
投資活動支出計	500,000	3,143,000	3,643,000
【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