

令和3年度 第2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	▲ 6,050,071	257,239,929
受取配分金	218,300,000	595,897	218,895,897
受取材料費等	18,790,000	▲ 4,774,214	14,015,786
受取事務費	26,200,000	▲ 1,871,754	24,328,246
労働者派遣事業等受託収益	500,000	68,236	568,236
労働者派遣事業等受託収益	500,000	68,236	568,236
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	1,998,000	▲ 260,000	1,738,000
正会員受取会費	1,998,000	▲ 260,000	1,738,000
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	▲ 1,985	15
特定資産受取利息	2,000	▲ 1,985	15
雑収益	2,000	5,598	7,598
受取利息	2,000	▲ 1,867	133
雑収益	0	7,465	7,465
経常収益計	290,581,000	▲ 6,238,222	284,342,778
(2) 経常費用			
事業費	283,775,500	▲ 5,517,901	278,257,599
支払配分金	219,594,000	157,743	219,751,743
支払材料費等	18,790,000	▲ 4,774,214	14,015,786
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,281,000	▲ 373,224	23,907,776
臨時雇賃金	1,083,000	▲ 142,350	940,650
法定福利費	3,838,500	▲ 363,146	3,475,354
退職給付費用	2,146,000	▲ 182,920	1,963,080
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	3,740	7,740
通信運搬費	433,000	226,310	659,310
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,143,000	0	1,143,000
消耗品費	785,000	281,884	1,066,884

	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	130,000	596,000
印刷製本費	484,000	196,960	680,960
光熱水料費	453,000	162,579	615,579
賃借料	3,980,000	188,507	4,168,507
保険料	2,164,000	▲ 41,198	2,122,802
諸謝金	914,000	▲ 570,570	343,430
租税公課	759,000	▲ 133,400	625,600
支払負担金	40,000	20,000	60,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,383,000	▲ 280,202	2,102,798
教材費	20,000	▲ 11,000	9,000
講習企画購入費		0	0
訓練委託費		0	0
作業適応訓練費		0	0
支払手数料	14,000	▲ 13,400	600
貸倒損失		0	0
支払委託金等返還		0	0
雑費		0	0
管理費	9,246,500	▲ 1,014,149	8,232,351
役員報酬	1,123,000	▲ 561,190	561,810
給料手当	2,697,000	▲ 49,549	2,647,451
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	426,500	▲ 42,560	383,940
退職給付費用	239,000	▲ 25,120	213,880
福利厚生費	71,000	▲ 33,512	37,488
会議費	20,000	▲ 20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	▲ 680	7,320
旅費交通費	6,000	▲ 5,800	200
通信運搬費	115,000	▲ 7,202	107,798
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	321,000	40,801	361,801
修繕費	78,000	▲ 78,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,000	5,055	62,055
賃借料	405,000	466	405,466
保険料	294,000	▲ 6,870	287,130
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,512,000	▲ 19,500	2,492,500
支払負担金	448,000	▲ 61,700	386,300
委託費	387,000	▲ 165,906	221,094
支払手数料	8,000	▲ 40	7,960
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	18,158	48,158
經常費用計	293,022,000	▲ 6,532,050	286,489,950
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 2,441,000	0	▲ 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	▲ 2,441,000	0	▲ 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	▲ 2,441,000	0	▲ 2,441,000
一般正味財産期首残高	13,522,288	0	13,522,288
一般正味財産期末残高	11,081,288	0	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	11,081,288	0	11,081,288

令和3年度 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	
車輛運搬具売却収入	0	0	
什器備品売却収入	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	
保証金戻り収入	0	0	
預託金戻り収入	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
車輛運搬具購入支出	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	
リース資産購入支出	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	
敷金支出	0	0	
保証金支出	0	0	
預託金支出	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	▲ 2,643,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	