

収支予算書（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,160,000	1,150,000	10,000
正会員受取会費	1,150,000	1,140,000	10,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	262,000,000	253,625,000	8,375,000
受取配分金	214,650,000	210,000,000	4,650,000
受取材料費等	15,153,000	12,125,000	3,028,000
受取事務費	32,197,000	31,500,000	697,000
独自事業収益	7,300,000	7,775,000	△475,000
独自事業収益	7,300,000	7,775,000	△475,000
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	204,000	246,000	△42,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	186,000	233,000	△47,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	18,000	13,000	5,000
受取補助金	26,678,000	24,878,000	1,800,000
受取連合交付金	13,339,000	12,439,000	900,000
受取市町村補助金	13,339,000	12,439,000	900,000
受取業務受託収益	2,458,000	2,378,000	80,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,400,000	2,300,000	100,000
自動車管理業務収益	58,000	78,000	△20,000
雑収益	62,000	210,000	△148,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	208,000	△148,000
経常収益計	299,862,000	290,262,000	9,600,000
(2) 経常費用			
事業費	290,242,000	277,970,000	12,272,000
支払配分金	218,884,000	214,053,000	4,831,000
支払材料費等	17,852,000	14,955,000	2,897,000
給料手当	24,210,000	22,280,000	1,930,000
法定福利費	4,190,000	4,150,000	40,000
退職給付費用	2,100,000	860,000	1,240,000
福利厚生費	218,000	200,000	18,000
旅費交通費	300,000	383,000	△83,000
通信運搬費	1,800,000	1,750,000	50,000
減価償却費	1,023,000	884,000	139,000
什器備品費	100,000	40,000	60,000
消耗品費	1,795,000	1,124,000	671,000
修繕費	247,000	500,000	△253,000
印刷製本費	1,370,000	1,125,000	245,000
会議費	153,000	140,000	13,000
光熱水料費	1,050,000	1,030,000	20,000
賃借料	4,198,000	3,950,000	248,000
保険料	3,400,000	3,350,000	50,000
諸謝金	1,470,000	1,450,000	20,000
租税公課	1,900,000	1,630,000	270,000
組織活動助成費	462,000	371,000	91,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	2,260,000	2,500,000	△240,000
教材費	230,000	220,000	10,000
支払手数料	920,000	900,000	20,000
貸倒損失	0	15,000	△15,000
雑費	110,000	110,000	0
管理費	9,620,000	9,236,000	384,000
役員報酬	1,252,000	1,252,000	0
給料手当	2,830,000	2,695,000	135,000
法定福利費	494,000	494,000	0
退職給付費用	265,000	135,000	130,000
福利厚生費	14,000	12,000	2,000
会議費	50,000	49,000	1,000
旅費交通費	282,000	388,000	△106,000
通信運搬費	270,000	286,000	△16,000
減価償却費	1,000	5,000	△4,000
什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	200,000	177,000	23,000
修繕費	13,000	12,000	1,000
印刷製本費	250,000	210,000	40,000
燃料費	32,000	32,000	0
光熱水料費	310,000	280,000	30,000
賃借料	1,320,000	1,320,000	0
保険料	240,000	240,000	0
諸謝金	40,000	178,000	△138,000
租税公課	656,000	490,000	166,000
支払負担金	600,000	507,000	93,000
委託費	410,000	395,000	15,000
支払手数料	21,000	19,000	2,000
雑費	55,000	45,000	10,000
経常費用計	299,862,000	287,206,000	12,656,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,056,000	△3,056,000
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	0	3,056,000	△3,056,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	58,000	△58,000
車両運搬具売却益	0	58,000	△58,000
経常外収益計	0	58,000	△58,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	58,000	△58,000
当期一般正味財産増減額	0	3,114,000	△3,114,000
一般正味財産期首残高	51,007,407	47,806,417	3,200,990
一般正味財産期末残高	51,007,407	50,920,417	86,990
Ⅱ 正味財産期末残高	51,007,407	50,920,417	86,990

収支予算書内訳表（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	580,000	580,000	0	1,160,000
正会員受取会費	575,000	575,000	0	1,150,000
特別会員受取会費	5,000	5,000	0	10,000
受託事業収益	252,961,000	9,039,000	0	262,000,000
受取配分金	214,650,000	0	0	214,650,000
受取材料費等	15,153,000	0	0	15,153,000
受取事務費	23,158,000	9,039,000	0	32,197,000
独自事業収益	7,300,000	0	0	7,300,000
独自事業収益	7,300,000	0	0	7,300,000
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	204,000	0	0	204,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	186,000	0	0	186,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	18,000	0	0	18,000
受取補助金	26,678,000	0	0	26,678,000
受取連合交付金	13,339,000	0	0	13,339,000
受取市町村補助金	13,339,000	0	0	13,339,000
受取業務受託収益	2,458,000	0	0	2,458,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,400,000	0	0	2,400,000
自動車管理業務収益	58,000		0	58,000
雑収益	61,000	1,000	0	62,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	60,000	0	0	60,000
経常収益計	290,242,000	9,620,000	0	299,862,000
(2) 経常費用				
事業費	290,242,000		0	290,242,000
支払配分金	218,884,000		0	218,884,000
支払材料費等	17,852,000		0	17,852,000
給料手当	24,210,000		0	24,210,000
法定福利費	4,190,000		0	4,190,000
退職給付費用	2,100,000		0	2,100,000
福利厚生費	218,000		0	218,000
旅費交通費	300,000		0	300,000
通信運搬費	1,800,000		0	1,800,000
減価償却費	1,023,000		0	1,023,000
什器備品費	100,000		0	100,000
消耗品費	1,795,000		0	1,795,000
修繕費	247,000		0	247,000
印刷製本費	1,370,000		0	1,370,000
会議費	153,000		0	153,000
光熱水料費	1,050,000		0	1,050,000
賃借料	4,198,000		0	4,198,000
保険料	3,400,000		0	3,400,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
諸謝金	1,470,000		0	1,470,000
租税公課	1,900,000		0	1,900,000
組織活動助成費	462,000		0	462,000
委託費	2,260,000		0	2,260,000
教材費	230,000		0	230,000
支払手数料	920,000		0	920,000
雑費	110,000		0	110,000
管理費		9,620,000	0	9,620,000
役員報酬		1,252,000	0	1,252,000
給料手当		2,830,000	0	2,830,000
法定福利費		494,000	0	494,000
退職給付費用		265,000	0	265,000
福利厚生費		14,000	0	14,000
会議費		50,000	0	50,000
旅費交通費		282,000	0	282,000
通信運搬費		270,000	0	270,000
減価償却費		1,000	0	1,000
什器備品費		15,000	0	15,000
消耗品費		200,000	0	200,000
修繕費		13,000	0	13,000
印刷製本費		250,000	0	250,000
燃料費		32,000	0	32,000
光熱水料費		310,000	0	310,000
賃借料		1,320,000	0	1,320,000
保険料		240,000	0	240,000
諸謝金		40,000	0	40,000
租税公課		656,000	0	656,000
支払負担金		600,000	0	600,000
委託費		410,000	0	410,000
支払手数料		21,000	0	21,000
雑費		55,000	0	55,000
経常費用計	290,242,000	9,620,000	0	299,862,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407
一般正味財産期末残高	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407
II 正味財産期末残高	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

(単位：円)

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	資金調達方法
1 減価償却引当資産の取得	(特定資産) 減価償却引当資産	1,023,000	公益目的事業の減価償却費に係る当該資金を減価償却引当資産に積み立てる。

2. 借入金限度額

短期借入限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額 12,470,200円

- (1) 複写機（リコー1台）の5年間のリース契約により、令和3年度～令和4年度 各事業年度毎に220,320円 令和5年度 73,440円 累計 514,080円の債務を負担する。
- (2) 車両（ダイハツハイゼットトラック1台）の4年間のリース契約により、令和3年度 315,480円 令和4年度 157,740円 累計 473,220円の債務を負担する。
- (3) 電話機類の7年間のリース契約により、令和3年度～令和7年度 各事業年度毎に377,520円 令和8年度 188,760円 累計 2,076,360円の債務を負担する。
- (4) 車両（ダイハツハイゼットトラック1台）の4年間のリース契約により、令和3年度～令和4年度 各事業年度毎に 315,480円 令和5年度 262,900円 累計 893,860円の債務を負担する。
- (5) OA機器（パソコン10台 サーバー・プリンター各1台他）の5年間のリース契約により、令和3年度～令和6年度 各事業年度毎に 443,520円 累計 1,774,080円の債務を負担する。
- (6) 業務基本システムの5年間のリース契約により、令和3年度～令和6年度 各事業年度毎に 522,720円 累計 2,090,880円の債務を負担する。
- (7) 会計システムの5年間のリース契約により、令和3年度～令和6年度 各事業年度毎に 498,960円 累計 1,995,840円の債務を負担する。
- (8) 地図・給与システム他の5年間のリース契約により、令和3年度～令和6年度 各事業年度毎に 254,760円 累計 1,019,040円の債務を負担する。
- (9) 万引き防止システムの5年間のリース契約により、令和3年度～令和6年度 各事業年度毎に 380,160円 累計 1,520,640円の債務を負担する。
- (10) 車両（ダイハツハイゼットカーゴ1台）の2年間のリース契約により、令和3年度 112,200円 累計 112,200円の債務を負担する。

4. 令和2年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高51,007,407は、前年度予算額の一般正味財産期末残高50,920,417円から、令和元年度の決算による増加額86,990円を加算した額を計上している。