

令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
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	1,150,000	0	1,150,000	1,108,000	42,000
正会員受取会費	1,140,000	0	1,140,000	1,098,000	42,000
特別会員受取会費	10,000	0	10,000	10,000	0
受託事業収益	245,000,000	8,625,000	253,625,000	249,917,528	3,707,472
受取配分金	202,500,000	7,500,000	210,000,000	207,865,149	2,134,851
受取材料費等	12,125,000	0	12,125,000	10,885,738	1,239,262
受取事務費	30,375,000	1,125,000	31,500,000	31,166,641	333,359
独自事業収益	7,294,000	481,000	7,775,000	7,702,930	72,070
受取配分金	3,882,000	416,000	4,298,000	4,296,343	1,657
受取材料費等	2,830,000	0	2,830,000	2,759,800	70,200
受取事務費	582,000	65,000	647,000	646,787	213
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	105,000	141,000	246,000	243,100	2,900
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	92,000	141,000	233,000	232,150	850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	13,000	0	13,000	10,950	2,050
受取補助金	24,878,000	0	24,878,000	24,878,000	0
受取連合交付金	12,439,000	0	12,439,000	12,439,000	0
受取市町村補助金	12,439,000	0	12,439,000	12,439,000	0
受取業務受託収益	2,358,000	20,000	2,378,000	2,352,097	25,903
労働者派遣事業収益	2,300,000	0	2,300,000	2,279,297	20,703
自動車管理業務収益	58,000	20,000	78,000	72,800	5,200
雑収益	62,000	148,000	210,000	207,819	2,181
受取利息	2,000	0	2,000	243	1,757
雑収益	60,000	148,000	208,000	207,576	424
経常収益計	280,847,000	9,415,000	290,262,000	286,409,474	3,852,526
(2) 経常費用					
事業費	271,749,000	6,221,000	277,970,000	274,297,708	3,672,292
支払配分金	206,473,000	7,580,000	214,053,000	212,408,667	1,644,333
支払材料費等	14,955,000	0	14,955,000	14,356,620	598,380
給料手当	23,080,000	△800,000	22,280,000	21,947,203	332,797
法定福利費	4,300,000	△150,000	4,150,000	3,988,815	161,185
退職給付費用	860,000	0	860,000	850,000	10,000
福利厚生費	200,000	0	200,000	195,910	4,090
旅費交通費	280,000	103,000	383,000	381,784	1,216
通信運搬費	1,800,000	△50,000	1,750,000	1,712,710	37,290
減価償却費	691,000	193,000	884,000	883,809	191
什器備品費	100,000	△60,000	40,000	37,066	2,934
消耗品費	1,774,000	△650,000	1,124,000	967,915	156,085
修繕費	100,000	400,000	500,000	490,808	9,192
印刷製本費	1,375,000	△250,000	1,125,000	1,116,810	8,190
会議費	140,000	0	140,000	114,720	25,280
光熱水料費	1,000,000	30,000	1,030,000	1,029,214	786
賃借料	4,150,000	△200,000	3,950,000	3,878,375	71,625
保険料	3,500,000	△150,000	3,350,000	3,316,232	33,768
諸謝金	1,450,000	0	1,450,000	1,334,997	115,003

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
租税公課	1,630,000	0	1,630,000	1,373,298	256,702
組織活動助成費	461,000	△90,000	371,000	360,450	10,550
委託費	2,210,000	290,000	2,500,000	2,447,377	52,623
教材費	220,000	0	220,000	145,013	74,987
支払手数料	900,000	0	900,000	839,044	60,956
貸倒損失	0	15,000	15,000	14,906	94
雑費	100,000	10,000	110,000	105,965	4,035
管理費	9,098,000	138,000	9,236,000	8,968,774	267,226
役員報酬	1,252,000	0	1,252,000	1,240,000	12,000
給料手当	2,660,000	35,000	2,695,000	2,692,317	2,683
法定福利費	494,000	0	494,000	476,182	17,818
退職給付費用	135,000	0	135,000	135,000	0
福利厚生費	12,000	0	12,000	11,184	816
会議費	49,000	0	49,000	40,320	8,680
旅費交通費	248,000	140,000	388,000	348,422	39,578
通信運搬費	254,000	32,000	286,000	285,495	505
減価償却費	5,000	0	5,000	2,903	2,097
什器備品費	12,000	3,000	15,000	14,774	226
消耗品費	177,000	0	177,000	128,811	48,189
修繕費	12,000	0	12,000	0	12,000
印刷製本費	230,000	△20,000	210,000	199,460	10,540
燃料費	32,000	0	32,000	30,000	2,000
光熱水料費	340,000	△60,000	280,000	251,323	28,677
賃借料	1,260,000	60,000	1,320,000	1,297,444	22,556
保険料	240,000	0	240,000	232,940	7,060
諸謝金	140,000	38,000	178,000	174,829	3,171
租税公課	490,000	0	490,000	489,662	338
支払負担金	597,000	△90,000	507,000	499,500	7,500
委託費	395,000	0	395,000	360,136	34,864
支払手数料	19,000	0	19,000	13,303	5,697
雑費	45,000	0	45,000	44,769	231
経常費用計	280,847,000	6,359,000	287,206,000	283,266,482	3,939,518
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,056,000	3,056,000	3,142,992	△86,992
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	3,056,000	3,056,000	3,142,992	△86,992
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	57,998	2
車両運搬具売却益	0	58,000	58,000	57,998	2
経常外収益計	0	58,000	58,000	57,998	2
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	58,000	58,000	57,998	2
当期一般正味財産増減額	0	3,114,000	3,114,000	3,200,990	△86,990
一般正味財産期首残高	47,806,417	0	47,806,417	47,806,417	0
一般正味財産期末残高	47,806,417	3,114,000	50,920,417	51,007,407	△86,990
Ⅱ 正味財産期末残高	47,806,417	3,114,000	50,920,417	51,007,407	△86,990

令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

【会計区分】公益目的事業会計／【事業区分】高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
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	575,000	0	575,000	554,000	21,000
正会員受取会費	570,000	0	570,000	549,000	21,000
特別会員受取会費	5,000	0	5,000	5,000	0
受託事業収益	236,478,000	8,309,000	244,787,000	241,159,703	3,627,297
受取配分金	202,500,000	7,500,000	210,000,000	207,865,149	2,134,851
受取材料費等	12,125,000	0	12,125,000	10,885,738	1,239,262
受取事務費	21,853,000	809,000	22,662,000	22,408,816	253,184
独自事業収益	7,294,000	481,000	7,775,000	7,702,930	72,070
受取配分金	3,882,000	416,000	4,298,000	4,296,343	1,657
受取材料費等	2,830,000	0	2,830,000	2,759,800	70,200
受取事務費	582,000	65,000	647,000	646,787	213
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	105,000	141,000	246,000	243,100	2,900
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	92,000	141,000	233,000	232,150	850
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	13,000	0	13,000	10,950	2,050
受取補助金等	24,878,000	0	24,878,000	24,878,000	0
受取連合交付金	12,439,000	0	12,439,000	12,439,000	0
受取市町村補助金	12,439,000	0	12,439,000	12,439,000	0
受取業務受託収益	2,358,000	20,000	2,378,000	2,352,097	25,903
労働者派遣事業収益	2,300,000	0	2,300,000	2,279,297	20,703
自動車管理業務収益	58,000	20,000	78,000	72,800	5,200
雑収益	61,000	148,000	209,000	207,691	1,309
受取利息	1,000	0	1,000	115	885
雑収益	60,000	148,000	208,000	207,576	424
経常収益計	271,749,000	9,099,000	280,848,000	277,097,521	3,750,479
(2) 経常費用					
事業費	271,749,000	6,221,000	277,970,000	274,297,708	3,672,292
支払配分金	206,473,000	7,580,000	214,053,000	212,408,667	1,644,333
支払材料費等	14,955,000	0	14,955,000	14,356,620	598,380
給料手当	23,080,000	△800,000	22,280,000	21,947,203	332,797
法定福利費	4,300,000	△150,000	4,150,000	3,988,815	161,185
退職給付費用	860,000	0	860,000	850,000	10,000
福利厚生費	200,000	0	200,000	195,910	4,090
旅費交通費	280,000	103,000	383,000	381,784	1,216
通信運搬費	1,800,000	△50,000	1,750,000	1,712,710	37,290
減価償却費	691,000	193,000	884,000	883,809	191
什器備品費	100,000	△60,000	40,000	37,066	2,934
消耗品費	1,774,000	△650,000	1,124,000	967,915	156,085
修繕費	100,000	400,000	500,000	490,808	9,192
印刷製本費	1,375,000	△250,000	1,125,000	1,116,810	8,190
会議費	140,000	0	140,000	114,720	25,280
光熱水料費	1,000,000	30,000	1,030,000	1,029,214	786
賃借料	4,150,000	△200,000	3,950,000	3,878,375	71,625
保険料	3,500,000	△150,000	3,350,000	3,316,232	33,768

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
諸謝金	1,450,000	0	1,450,000	1,334,997	115,003
租税公課	1,630,000	0	1,630,000	1,373,298	256,702
組織活動助成費	461,000	△90,000	371,000	360,450	10,550
委託費	2,210,000	290,000	2,500,000	2,447,377	52,623
教材費	220,000	0	220,000	145,013	74,987
支払手数料	900,000	0	900,000	839,044	60,956
貸倒損失	0	15,000	15,000	14,906	94
雑費	100,000	10,000	110,000	105,965	4,035
経常費用計	271,749,000	6,221,000	277,970,000	274,297,708	3,672,292
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,878,000	2,878,000	2,799,813	78,187
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,878,000	2,878,000	2,799,813	78,187
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	57,998	2
車両運搬具売却益	0	58,000	58,000	57,998	2
経常外収益計	0	58,000	58,000	57,998	2
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	58,000	58,000	57,998	2
当期一般正味財産増減額	0	2,936,000	2,936,000	2,857,811	78,189
一般正味財産期首残高	13,312,689	0	13,312,689	13,312,689	0
一般正味財産期末残高	13,312,689	2,936,000	16,248,689	16,170,500	78,189
Ⅱ 正味財産期末残高	13,312,689	2,936,000	16,248,689	16,170,500	78,189

令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

【会計区分】法人会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
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	575,000	0	575,000	554,000	21,000
正会員受取会費	570,000	0	570,000	549,000	21,000
特別会員受取会費	5,000	0	5,000	5,000	0
受託事業収益	8,522,000	316,000	8,838,000	8,757,825	80,175
受取事務費	8,522,000	316,000	8,838,000	8,757,825	80,175
雑収益	1,000	0	1,000	128	872
受取利息	1,000	0	1,000	128	872
経常収益計	9,098,000	316,000	9,414,000	9,311,953	102,047
(2) 経常費用					
管理費	9,098,000	138,000	9,236,000	8,968,774	267,226
役員報酬	1,252,000	0	1,252,000	1,240,000	12,000
給料手当	2,660,000	35,000	2,695,000	2,692,317	2,683
法定福利費	494,000	0	494,000	476,182	17,818
退職給付費用	135,000	0	135,000	135,000	0
福利厚生費	12,000	0	12,000	11,184	816
会議費	49,000	0	49,000	40,320	8,680
旅費交通費	248,000	140,000	388,000	348,422	39,578
通信運搬費	254,000	32,000	286,000	285,495	505
減価償却費	5,000	0	5,000	2,903	2,097
什器備品費	12,000	3,000	15,000	14,774	226
消耗品費	177,000	0	177,000	128,811	48,189
修繕費	12,000	0	12,000	0	12,000
印刷製本費	230,000	△20,000	210,000	199,460	10,540
燃料費	32,000	0	32,000	30,000	2,000
光熱水料費	340,000	△60,000	280,000	251,323	28,677
賃借料	1,260,000	60,000	1,320,000	1,297,444	22,556
保険料	240,000	0	240,000	232,940	7,060
諸謝金	140,000	38,000	178,000	174,829	3,171
租税公課	490,000	0	490,000	489,662	338
支払負担金	597,000	△90,000	507,000	499,500	7,500
委託費	395,000	0	395,000	360,136	34,864
支払手数料	19,000	0	19,000	13,303	5,697
雑費	45,000	0	45,000	44,769	231
経常費用計	9,098,000	138,000	9,236,000	8,968,774	267,226
評価損益等調整前当期経常増減額	0	178,000	178,000	343,179	△165,179
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	178,000	178,000	343,179	△165,179

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	178,000	178,000	343,179	△165,179
一般正味財産期首残高	34,493,728	0	34,493,728	34,493,728	0
一般正味財産期末残高	34,493,728	178,000	34,671,728	34,836,907	△165,179
II 正味財産期末残高	34,493,728	178,000	34,671,728	34,836,907	△165,179

予算実績報告書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の実績

(1) 資金調達の実績

該当事項なし

(2) 設備投資の実績

重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の実績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	883,809	公益目的事業会計：就業機会確保事業：減価償却費により当該資金を減価償却引当資産に積み立てた。
2 車両取得資金積立資産の取崩	(特定資産) 車両取得資金積立資産	1,480,000	公益目的事業会計：就業機会確保事業に活用する車両運搬具購入のため取崩した。
3 車両運搬具の購入	(その他固定資産) 車両運搬具	1,387,388	公益目的事業会計：就業機会確保事業に使用する車両運搬具を購入した。
4 車両運搬具の売却	(その他固定資産) 車両運搬具	1	公益目的事業会計：就業機会確保事業に活用した。
5 車両運搬具の売却	(その他固定資産) 車両運搬具	1	公益目的事業会計：就業機会確保事業に活用した。
6 再資源化預託金の戻入	(その他固定資産) 再資源化預託金	7,000	公益目的事業会計：就業機会確保事業に活用した。
7 車両取得資金積立資産の取得	(特定資産) 車両取得資金積立資産	2,800,000	公益目的事業会計：就業機会確保事業に活用する車両運搬具購入のため積み立てた。

3. 債務負担額 5,619,964 円

(1) 令和元年度収支予算書に係る注記「3. 債務負担額 2,107,944」のうち次のリース契約解除が発生した。

①電話機類の7年間のリース契約により、令和2年度 151,200円 累計 151,200円の債務を負担する。

(2) 令和元年度収支予算書に係る注記「3. 債務負担額 2,107,944」のほか、新規リース契約が次のとおり発生した。

①電話機類の7年間のリース契約により、令和2年度～令和7年度 377,520円 令和8年度 188,760円 累計 2,453,880円の債務を負担する。

②車両の4年間のリース契約により、令和2年度～令和4年度 各年度毎に 315,480円 令和5年度 262,900円 累計 1,209,340円の債務を負担する。