

収支予算書

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	当年度	前年度	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			
受託事業収益	470,000,000	456,480,000	13,520,000
受取配分金	400,000,000	390,480,000	9,520,000
受取材料費等	30,000,000	27,000,000	3,000,000
受取事務費	40,000,000	39,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
加須市元気あっぷ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,684,000	2,964,000	△ 280,000
正会員受取会費	2,684,000	2,964,000	△ 280,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,485,000	36,987,000	△ 2,502,000
受取連合交付金	14,329,000	14,486,000	△ 157,000
受取市補助金	20,000,000	22,345,000	△ 2,345,000
受取市補助金 (加須市元気あっぷ訪問サービス)	156,000	156,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	383,000	383,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	382,000	382,000	0
経常収益計	509,649,000	499,311,000	10,338,000
2) 経常費用			
事業費	493,930,000	477,198,000	16,732,000
支払配分金	400,000,000	390,926,000	9,074,000
支払材料費等	30,000,000	27,000,000	3,000,000
役員報酬	330,000	320,000	10,000
給料手当	25,992,000	23,124,000	2,868,000
臨時雇賃金	6,756,000	4,600,000	2,156,000
法定福利費	4,778,000	4,000,000	778,000
退職給付費用	919,000	851,000	68,000
福利厚生費	60,000	70,000	△ 10,000
会議費	66,000	150,000	△ 84,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000
通信運搬費	1,125,000	972,000	153,000
減価償却費	2,962,000	855,000	2,107,000
什器備品費		100,000	△ 100,000
消耗品費	1,654,000	2,400,000	△ 746,000
修繕費	463,000	730,000	△ 267,000
印刷製本費	1,020,000	1,000,000	20,000
光熱水料費	980,000	1,000,000	△ 20,000
賃借料	5,263,000	5,405,000	△ 142,000
保険料	2,036,000	1,900,000	136,000
諸謝金	2,227,000	5,000,000	△ 2,773,000
租税公課	735,000	1,500,000	△ 765,000
支出負担金	228,000	230,000	△ 2,000
委託費	4,969,000	4,200,000	769,000
教材費	4,000	80,000	△ 76,000
支払手数料	463,000	380,000	83,000
備品費	620,000	300,000	320,000
雑費	250,000	65,000	185,000

科 目	当年度	前年度予算	増 減
管理費	23,440,000	22,113,000	1,327,000
役員報酬	1,044,000	1,010,000	34,000
給料手当	10,668,000	9,491,000	1,177,000
臨時雇賃金	974,000	700,000	274,000
法定福利費	1,722,000	1,400,000	322,000
退職給付費用	377,000	350,000	27,000
福利厚生費	21,000	25,000	△ 4,000
会議費	24,000	50,000	△ 26,000
役員等旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	405,000	350,000	55,000
減価償却費	1,068,000	312,000	756,000
消耗品費	596,000	900,000	△ 304,000
修繕費	167,000	260,000	△ 93,000
光熱水料費	354,000	400,000	△ 46,000
賃借料	1,897,000	1,949,000	△ 52,000
保険料	734,000	700,000	34,000
諸謝金	803,000	1,800,000	△ 997,000
租税公課	265,000	600,000	△ 335,000
支払負担金	82,000	80,000	2,000
委託費	1,791,000	1,500,000	291,000
支払手数料	167,000	140,000	27,000
雑費	250,000	65,000	185,000
経常費用計	517,370,000	499,311,000	18,059,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,721,000	0	△ 7,721,000
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	△ 7,721,000	0	△ 7,721,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,721,000	0	△ 7,721,000
一般正味財産期首残高	220,677,848	205,714,117	14,963,731
一般正味財産期末残高	212,956,848	205,714,117	7,242,731
II 指定正味財産増減の部			
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	212,956,848	205,714,117	7,242,731