

## 令和2年度 収支予算書（損益ベース）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収入					
受託事業収益	188,606	188,480	126		
受取配分金	161,460	161,345	115		配分金収益
受取材料費等	11,000	11,000	0		材料費収益
受取事務費	16,146	16,135	11		事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	600	480	120		
労働者派遣事業等受取収益	600	480	120		派遣手数料収入
介護保険事業収益	2,520	7,120	△ 4,600		
介護保険報酬収益	2,268	6,407	△ 4,139		介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	252	713	△ 461		介護保険利用者負担金
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,680	0	4,680		
介護予防保険報酬収益	4,212	0	4,212		介護予防保険報酬
介護予防保険利用者負担金収益	468	0	468		介護予防保険利用者負担金
受取会費	1,212	666	546		
特別会員受取会費	12	6	6		受取会費収益
正会員受取会費	1,200	660	540		受取会費収益
受託補助金等	23,766	24,766	△ 1,000		
受取連合交付金	8,339	9,339	△ 1,000		連合補助金
受取市補助金	15,427	15,427	0		市補助金
施設管理受託収益	80,547	79,096	1,451		
自転車駐車場管理受託収益	79,465	78,014	1,451		自転車駐車場指定管理料
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,082	1,082	0		生きがい創造センター指定管理料
特定資産運用益	2	2	0		特定資産利息
特定資産受取利息	2	2	0		
雑収益	52	52	0		
受取利息	2	2	0		金融機関利息
雑収入	50	50	0		
経常収益計	301,985	300,662	1,323		
(1) 経常費用					
事業費	296,632	295,955	677		
支払配分金	220,130	220,586	△ 456		支払配分金
支払材料費等	11,000	11,000	0		支払材料費
報酬	1,444	2,245	△ 801		サービス提供責任者報酬
給料手当	20,847	21,713	△ 866		職員給料・手当
賞与引当金繰入額	1,491	0	1,491		賞与引当金
臨時雇賃金	4,948	4,362	586		臨時職員給料
法定福利費	4,540	5,339	△ 799		社会保険料等

退職給付費用	1,294	1,480	△ 186	中退共掛金
福利厚生費	197	122	75	福利厚生関連費用
会議費	51	42	9	事業の会議に係る費用
旅費交通費	131	105	26	事業に係る交通費
通信運搬費	1,739	1,871	△ 132	電話料金・郵送料等
減価償却費	1,600	1,550	50	耐火金庫等償却費
什器備品費	12	2	10	備品購入費
消耗品費	2,192	2,057	135	事業に係る消耗品代
修繕費	710	700	10	機械修理費用等
印刷製本費	1,813	1,646	167	事業に係る印刷代
燃料費	820	887	△ 67	自動車用燃料費
光熱水費	2,402	2,461	△ 59	電気・水道料金等
賃借料	6,260	5,705	555	自動車借上料等
保険料	2,305	2,170	135	会員傷害保険料等
諸謝金	5,099	4,411	688	従事者謝金
租税公課	2,072	2,052	20	消費税・印紙税等
支払負担金	426	420	6	全シ協等負担金
委託費	2,216	2,068	148	警備委託料等
教材費	50	50	0	講習会に使用する教材
支払手数料	265	250	15	振込手数料等
貸倒損失	416	460	△ 44	未収金貸倒損失等
支払利息	50	100	△ 50	システムリース利息
雑費	112	101	11	その他の支出
管理費	5,353	4,707	646	
給料手当	2,260	2,357	△ 97	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	118	0	118	職員給料・手当
法定福利費	324	290	34	社会保険料等
退職給付費用	132	54	78	中退共掛金
福利厚生費	22	14	8	福利厚生費用
会議費	30	30	0	理事会等に係る費用
役員等旅費交通費	218	200	18	役員交通費等
旅費交通費	10	10	0	その他旅費
通信運搬費	89	106	△ 17	電話料金
消耗品費	430	143	287	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	事務機等修理費
印刷製本費	300	220	80	議案書等印刷代
燃料費	48	52	△ 4	自動車用燃料費
光熱水費	15	17	△ 2	電気・水道料金等
賃借料	198	210	△ 12	事務機等借上料
保険料	100	100	0	自動車保険料
租税公課	210	190	20	消費税・印紙税等

支払負担金	31	31	0	その他の負担金
委託費	652	516	136	会計士事務所委託費等
支払手数料	50	50	0	手数料
支払委託金等返還	1	1	0	委託金の返還費用
支払利息	1	1	0	利息
雑費	64	65	△ 1	その他の支出
経常費用計	301,985	300,662	1,323	
評価損益当調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	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	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
他会計振替金	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産期首残高	29,186	27,117	2,069	
当期一般正味財産期末残高	29,186	27,117	2,069	
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	
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	29,186	27,117	2,069	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
【 投資活動収支の部 】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入					
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	15,000	15,000	0		
投資活動収入計	15,000	15,000	0		
(投資活動支出)					
特定資産取得支出					
配分金支払準備資金積立資産取得支出	15,000	15,000	0		
投資活動支出計	15,000	15,000	0		
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	1,700	1,610	90		
リース債務返済支出	1,700	1,610	90		

- 1 . 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。
- 2 . 債務負担額 17,162,292円（2年度 6,585,396円、3年度 以降 10,576,896円）
- 3 . 事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和2年度 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中の資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて  
当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。