

# 令和3年度 正味財産増減予算書

令3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	令和3年度 予算 (A)	令和2年度 予算 (B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益		1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0	1,000
受取会費	106,000	949,000	1,055,000	1,002,000	53,000
正会員受取会費	105,000	945,000	1,050,000	990,000	60,000
賛助会員受取会費	1,000	4,000	5,000	12,000	△ 7,000
受託事業収益	140,748,590	5,161,410	145,910,000	162,238,000	△ 16,328,000
受取配分金	112,166,000	0	112,166,000	124,165,741	△ 11,999,741
受取材料費等	12,861,000	0	12,861,000	13,750,000	△ 889,000
受取事務費	3,811,590	5,161,410	8,973,000	9,933,259	△ 960,259
労働者派遣等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	2,279,000	521,000
介護保険利用者負担金収益	300,000	0	300,000	600,000	△ 300,000
介護保険報酬収益	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	△ 2,700,000
指定管理事業料収益	6,110,000	0	6,110,000	6,110,000	0
受取補助金等	26,210,000	0	26,210,000	25,700,000	510,000
受取連合交付金	12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0
受取市補助金	13,610,000	0	13,610,000	13,100,000	510,000
雑収益	244,000	0	244,000	243,000	1,000
受取利息	38,000	0	38,000	37,000	1,000
雑収益	206,000	0	206,000	206,000	0
経常収益計	167,308,590	6,111,410	173,420,000	189,183,000	△ 15,763,000
(2) 経常費用					
事業費	169,203,590		169,203,590	184,849,510	△ 15,645,920
支払配分金	114,719,000		114,719,000	128,219,000	△ 13,500,000
支払材料費等	12,861,000		12,861,000	13,750,000	△ 889,000
給料手当	18,957,700		18,957,700	12,144,580	6,813,120
退職給付費用	621,220		621,220	1,658,200	△ 1,036,980
法定福利費	3,213,700		3,213,700	3,885,100	△ 671,400
福利厚生費	70,020		70,020	70,020	0
会議費	230,000		230,000	230,000	0
旅費交通費	680,000		680,000	630,000	50,000
通信運搬費	2,134,560		2,134,560	1,336,780	797,780
減価償却費	175,050		175,050	175,050	0
什器備品費	300,000		300,000	250,000	50,000
消耗品費	1,682,320		1,682,320	1,712,320	△ 30,000
修繕費	840,000		840,000	840,000	0
印刷製本費	590,000		590,000	820,000	△ 230,000
光熱水料費	1,071,200		1,071,200	1,171,200	△ 100,000
賃借料	3,454,560		3,454,560	3,210,960	243,600
保険料	1,930,000		1,930,000	1,850,000	80,000
諸謝金	280,000		280,000	8,970,000	△ 8,690,000
租税公課	938,000		938,000	958,000	△ 20,000
支払負担金	2,435,140		2,435,140	1,415,960	1,019,180
支払手数料	100,000		100,000	10,000	90,000

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	令和3年度 予算 (A)	令和2年度 予算 (B)	増減(A-B)
委託費	1,600,120		1,600,120	1,222,340	377,780
貸倒損失	100,000		100,000	100,000	0
雑費	220,000		220,000	220,000	0
管理費		6,111,410	6,111,410	8,597,490	△ 2,486,080
役員報酬		1,260,000	1,260,000	1,060,000	200,000
給料手当		2,142,300	2,142,300	3,465,420	△ 1,323,120
退職給付費用		108,780	108,780	421,800	△ 313,020
法定福利費		366,300	366,300	654,900	△ 288,600
福利厚生費		19,980	19,980	19,980	0
会議費		130,000	130,000	130,000	0
旅費交通費		90,000	90,000	60,000	30,000
通信運搬費		115,440	115,440	113,220	2,220
減価償却費		49,950	49,950	49,950	0
什器備品費		90,000	90,000	90,000	0
消耗品費		97,680	97,680	97,680	0
修繕費		0	0	704,000	△ 704,000
印刷製本費		50,000	50,000	50,000	0
光熱水料費		88,800	88,800	88,800	0
賃借料		115,440	115,440	182,040	△ 66,600
諸謝金		0	0	1,020,000	△ 1,020,000
租税公課		222,000	222,000	222,000	0
支払負担金		694,860	694,860	404,040	290,820
支払手数料		100,000	100,000	100,000	0
委託費		119,880	119,880	117,660	2,220
研修費		150,000	150,000	150,000	0
雑費		100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	169,203,590	6,111,410	175,315,000	194,151,000	△ 18,836,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,895,000	0	△ 1,895,000	△ 4,968,000	3,073,000
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	△ 1,895,000	0	△ 1,895,000	△ 4,968,000	3,073,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,895,000	0	△ 1,895,000	△ 4,968,000	3,073,000
一般正味財産期首残高			21,515,849	26,318,849	△ 4,803,000
一般正味財産期末残高			19,620,849	21,515,849	△ 1,895,000
II 指定正味財産増減額					
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			19,620,849	21,515,849	△ 1,895,000