

# 令和2年度収支予算書

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	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			
受託事業収益	329,419,000	331,603,000	△ 2,184,000
受取配分金	265,182,000	268,143,000	△ 2,961,000
受取材料費等	24,377,000	28,975,000	△ 4,598,000
受取事務費	39,860,000	34,485,000	5,375,000
独自事業販売収益	10,846,000	4,300,000	6,546,000
独自事業販売収益	10,846,000	4,300,000	6,546,000
ワークプラザ柏崎事業収益	24,049,000	23,729,000	320,000
施設管理受託収益	14,873,000	14,873,000	0
受取使用料	8,876,000	8,856,000	20,000
独自事業収益	300,000	0	300,000
労働者派遣事業等受託収益	13,900,000	13,500,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	13,900,000	13,500,000	400,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,136,000	12,136,000	0
介護予防保険報酬収益	10,789,000	10,789,000	0
介護予防利用者負担金収益	1,347,000	1,347,000	0
介護保険事業収益	29,864,000	31,364,000	△ 1,500,000
介護保険報酬収益	26,492,000	27,992,000	△ 1,500,000
介護保険利用者負担金収益	3,372,000	3,372,000	0
受取会費	2,700,000	2,700,000	0
正会員受取会費	2,700,000	2,700,000	0
受取補助金等	36,900,000	36,900,000	0
受取連合交付金	18,450,000	18,450,000	0
受取市補助金	18,450,000	18,450,000	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
人材育成事業受託収益	70,000	200,000	△ 130,000
人材育成事業受託収益	70,000	200,000	△ 130,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,506,000	4,424,000	82,000
きらりシルバー応援事業受託収益	4,506,000	4,424,000	82,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	502,000	520,000	△ 18,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	500,000	518,000	△ 18,000
経常収益計	464,904,000	461,388,000	3,516,000
(2)経常費用			
事業費	451,912,000	453,462,000	△ 1,550,000
支払配分金	294,942,000	294,503,000	439,000
支払材料費等	24,050,000	27,711,000	△ 3,661,000
給料手当	56,924,000	44,700,000	12,224,000
臨時雇賃金	5,286,000	5,095,000	191,000
法定福利費	9,786,000	10,159,000	△ 373,000
退職給付費用	2,993,000	3,024,000	△ 31,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	441,000	475,000	△ 34,000
会議費	293,000	170,000	123,000
旅費交通費	597,000	366,000	231,000
通信運搬費	2,808,000	2,518,000	290,000
減価償却費	1,103,000	1,248,000	△ 145,000
什器備品費	127,000	189,000	△ 62,000
消耗品費	3,611,000	3,941,000	△ 330,000
修繕費	1,260,000	1,447,000	△ 187,000
印刷製本費	484,000	388,000	96,000
光熱水料費	7,040,000	7,057,000	△ 17,000
賃借料	10,212,000	9,109,000	1,103,000
保険料	3,312,000	3,098,000	214,000
諸謝金	602,000	13,693,000	△ 13,091,000
租税公課	3,266,000	2,983,000	283,000
支払負担金	120,000	115,000	5,000
委託費	21,824,000	20,597,000	1,227,000
教材費	71,000	71,000	0
支払手数料	433,000	437,000	△ 4,000
支払利息	10,000	36,000	△ 26,000
雑費	317,000	332,000	△ 15,000
管理費	14,434,000	14,804,000	△ 370,000
役員報酬	1,700,000	1,880,000	△ 180,000
給料手当	8,013,000	7,854,000	159,000
法定福利費	1,343,000	1,305,000	38,000
退職給付費用	355,000	353,000	2,000
福利厚生費	130,000	134,000	△ 4,000
会議費	260,000	450,000	△ 190,000
役員等旅費交通費	23,000	45,000	△ 22,000
旅費交通費	130,000	315,000	△ 185,000
通信運搬費	114,000	54,000	60,000
減価償却費	22,000	22,000	0
什器備品費	18,000	18,000	0
消耗品費	120,000	108,000	12,000
修繕費	50,000	27,000	23,000
印刷製本費	135,000	117,000	18,000
光熱水料費	80,000	72,000	8,000
賃借料	245,000	234,000	11,000
保険料	60,000	140,000	△ 80,000
租税公課	780,000	750,000	30,000
支払負担金	380,000	480,000	△ 100,000
委託費	400,000	360,000	40,000
支払手数料	22,000	23,000	△ 1,000
雑費	54,000	63,000	△ 9,000
経常費用計	466,346,000	468,266,000	△ 1,920,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,442,000	△ 6,878,000	5,436,000
当期経常増減額	△ 1,442,000	△ 6,878,000	5,436,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,442,000	△ 6,878,000	5,436,000
一般正味財産期首残高	63,878,000	60,486,000	3,392,000
一般正味財産期末残高	62,436,000	53,608,000	8,828,000
Ⅱ 正味財産期末残高	62,436,000	53,608,000	8,828,000