

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:千円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計			法人会計			合 計		
	2年度予算額	元年度予算額	増減額	2年度予算額	元年度予算額	増減額	2年度予算額	元年度予算	増減額	2年度予算額	元年度予算額	増減額
I 経常増減の部												
経常収益												
1 特定資産運用益												
特定資産受取利息	2,500	755	1,745				730	0	730	3,230	755	2,475
2 受取会費												
正会員受取会費	72,574	73,153	△ 579				20,426	20,847	△ 421	93,000	94,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	0	250	△ 250				650	250	400	650	500	150
3 事業収益												
認定審査料収益	1,000	2,700	△ 1,700				0	0	0	1,000	2,700	△ 1,700
研修会収益	1,000	3,000	△ 2,000				0	0	0	1,000	3,000	△ 2,000
4 受取補助金等												
受取国庫補助金	30,000	30,000	0				0	0	0	30,000	30,000	0
受取独立行政法人助成金	8,000	8,000	0				0	0	0	8,000	8,000	0
受取中央共同募金会助成金	5,000	5,000	0				0	0	0	5,000	5,000	0
5 賠償保険手数料収益												
賠償保険手数料収益				2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	2,200	0
6 雑収益												
受取利息	10	300	△ 290				10	10	0	20	310	△ 290
雑収益	2,000	3,300	△ 1,300				10	10	0	2,010	3,310	△ 1,300
経常収益計	122,084	126,458	△ 4,374	2,200	2,200	0	21,826	21,117	709	146,110	149,775	△ 3,665
経常費用												
1 事業費												
(1) 一般事業費	100,084	104,553	△ 4,469							100,084	104,553	△ 4,469
給料手当	31,000	31,293	△ 293							31,000	31,293	△ 293
共済費	4,400	4,422	△ 22							4,400	4,422	△ 22
旅費交通費	10,000	12,573	△ 2,573							10,000	12,573	△ 2,573
賃借料	22,000	20,623	1,377							22,000	20,623	1,377
諸謝金	600	1,804	△ 1,204							600	1,804	△ 1,204
租税公課	4	84	△ 80							4	84	△ 80
渉外費	80	253	△ 173							80	253	△ 173
需用費	18,000	15,650	2,350							18,000	15,650	2,350
役務費	7,000	12,041	△ 5,041							7,000	12,041	△ 5,041
支払負担金	7,000	5,810	1,190							7,000	5,810	1,190
委託費	0	0	0							0	0	0
(2) 国庫補助事業費	30,000	30,000	0							30,000	30,000	0
諸謝金	750	750	0							750	750	0
旅費交通費	13,500	13,500	0							13,500	13,500	0
需用費	1,500	1,500	0							1,500	1,500	0
委託費	12,000	12,000	0							12,000	12,000	0
賃借料	70	70	0							70	70	0
支払負担金	680	680	0							680	680	0
役務費	1,500	1,500	0							1,500	1,500	0
(3) 独立行政法人助成事業費	8,000	8,000	0							8,000	8,000	0

諸謝金	360	360	0						360	360	0	
旅費交通費	4,900	4,900	0						4,900	4,900	0	
需用費	2,740	2,740	0						2,740	2,740	0	
支払負担金	0	0	0						0	0	0	
役務費	0	0	0						0	0	0	
(4) 赤い羽根福祉基金助成事業費	5,000	5,000	0						5,000	5,000	0	
諸謝金	120	120	0						120	120	0	
旅費交通費	2,400	2,400	0						2,400	2,400	0	
需用費	1,700	1,700	0						1,700	1,700	0	
賃借料	120	120	0						120	120	0	
支払負担金	220	220	0						220	220	0	
役務費	440	440	0						440	440	0	
事業費計((1)~(4))	143,084	147,553	△ 4,469						143,084	147,553	△ 4,469	
2 その他事業費									0	0	0	
需用費				800	800	0			800	800	0	
役務費				300	300	0			300	300	0	
その他事業費計				1,100	1,100	0			1,100	1,100	0	
3 管理費												
給料手当							6,000	4,707	1,293	6,000	4,707	1,293
共済費							800	749	51	800	749	51
旅費交通費							5,000	3,727	1,273	3,727	3,727	0
減価償却費							32	32	0	32	32	0
賃借料							4,000	4,502	△ 502	4,000	4,502	△ 502
諸謝金							500	138	362	500	138	362
租税公課							4	16	△ 12	4	16	△ 12
渉外費							200	47	153	200	47	153
需用費							1,500	2,830	△ 1,330	1,500	2,830	△ 1,330
役務費							1,500	2,853	△ 1,353	1,500	2,853	△ 1,353
管理費計							19,536	19,601	△ 65	19,536	19,601	△ 65
経常費用計	143,084	147,553	△ 4,469	1,100	1,100	0	19,536	19,601	△ 65	163,720	168,254	△ 4,534
当期経常増減額	△ 21,000	△ 21,095	95	1,100	1,100	0	2,290	1,516	774	△ 17,610	△ 18,479	869
II 経常外増減の部												
経常外収益												
地域包括医療・ケア事業推進 資金取崩	20,000	20,000	0				0	0	0	20,000	20,000	0
固定資産売却												
経常外収益計	20,000	20,000	0				0	0	0	20,000	20,000	0
経常外費用												
特定資産												
退職給付引当金		0	0				2,184	1,513	671	2,184	1,513	671
地域包括医療・ケア事業推進 資金												
経常外費用計		0	0				2,184	1,513	671	2,184	1,513	671
当期経常外増減額	20,000	20,000	0				△ 2,184	△ 1,513	△ 671	17,816	18,487	△ 671
他会計振替額	1,100	1,100	0	△ 1,100	△ 1,100	△ 1,100				0	0	0
当期一般正味財産増減額	100	5	95	0	0	0	106	3	103	206	8	198