

令和2年度 予算

収支予算書総括表 (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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金収益	250,000	250,000	0	
正会員入会金収益	150,000	150,000	0	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
②受取会費収益	19,460,000	18,200,000	1,260,000	
正会員会費収益	6,960,000	7,200,000	-240,000	
賛助会員会費収益	8,330,000	6,980,000	1,350,000	
個人会員会費収益	150,000	0	150,000	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
③事業収益	65,039,000	70,327,300	-5,288,300	
評価事業収益	20,036,000	20,586,800	-550,800	
教育研修事業収益	31,795,000	38,030,500	-6,235,500	
シニア美術展開催事業収益	800,000	890,000	-90,000	
精神障害者ホームヘルパー研修事業	200,000	200,000	0	
サービス管理責任者指定研修	8,448,000	8,000,000	448,000	
介護・生活支援ロボット普及推進協議会運営事業	1,600,000	1,400,000	200,000	
障害者相談支援従事者研修	2,160,000	1,220,000	940,000	
④補助金・負担金等収益	633,381,960	606,311,091	27,070,869	
国庫補助金	0	0	0	
国庫受託収益	0	0	0	
地方公共団体補助金	42,900,000	45,000,000	-2,100,000	
地方公共団体負担金	10,794,350	9,421,000	1,373,350	
地方公共団体受託収益	577,575,410	550,640,091	26,935,319	
民間受託収益	2,112,200	1,250,000	862,200	
⑤受取寄付金	18,000	18,000	0	
受取寄付金	18,000	18,000	0	
⑥雑収益	800,000	712,000	88,000	
預金利息等	800,000	712,000	88,000	
経常収益計	718,948,960	695,818,391	23,130,569	

科	目	当年度	前年度	増減	備考
(2)	経常費用				
①	事業費	663,760,934	647,727,541	16,033,393	
	役員報酬	6,321,600	6,844,500	-522,900	
	給料手当・賞与	198,654,200	182,823,000	15,831,200	
	退職給付費用	6,595,300	5,894,500	700,800	
	支払報酬	4,404,500	6,994,400	-2,589,900	
	調査員経費	185,504,500	183,727,600	1,776,900	
	講師謝金	21,840,100	21,183,283	656,817	
	委員報酬	1,554,000	2,418,000	-864,000	
	諸謝金	2,481,000	6,562,800	-4,081,800	
	法定福利費	34,294,750	33,748,580	546,170	
	福利厚生費	968,500	1,562,500	-594,000	
	研修会議費	1,130,000	1,057,500	72,500	
	会場使用料	5,115,700	5,130,800	-15,100	
	旅費交通費	8,312,700	10,275,000	-1,962,300	
	通信運搬費	18,658,200	18,281,250	376,950	
	OA機器リース料	7,203,485	6,844,273	359,212	
	消耗品費	6,095,500	6,037,180	58,320	
	備品費	0	0	0	
	印刷製本費	9,330,000	8,008,390	1,321,610	
	広告宣伝費	3,825,400	3,795,400	30,000	
	テキスト代	602,100	80,000	522,100	
	光熱水料費	2,165,665	2,306,163	-140,498	
	賃借料	14,980,383	15,661,985	-681,602	
	保守修繕費	8,316,596	5,940,637	2,375,959	
	委託費	16,571,000	20,356,000	-3,785,000	
	租税公課	33,280,626	28,323,340	4,957,286	
	支払手数料	903,854	1,566,448	-662,594	
	負担金	45,730,000	42,800,000	2,930,000	
	慶弔費	0	0	0	
	減価償却費	15,702,654	16,622,381	-919,727	
	雑費	3,218,621	2,881,631	336,990	
②	管理費	52,198,526	33,842,960	18,355,566	
	役員報酬	4,214,400	3,685,500	528,900	
	給料手当・賞与	25,903,800	10,777,000	15,126,800	
	退職給付費用	1,180,200	975,500	204,700	
	支払報酬	1,930,000	1,900,000	30,000	
	調査員経費	0	0	0	
	講師謝金	150,000	150,000	0	
	委員報酬	480,000	220,000	260,000	
	諸謝金	30,000	30,000	0	
	法定福利費	4,600,200	2,191,500	2,408,700	
	福利厚生費	1,200,000	1,000,000	200,000	
	研修会議費	800,000	1,200,000	-400,000	
	会場使用料	200,000	300,000	-100,000	
	旅費交通費	150,000	150,000	0	
	通信運搬費	700,000	800,000	-100,000	
	OA機器リース料	800,000	900,000	-100,000	
	消耗品費	1,700,000	2,200,000	-500,000	
	備品費	0	0	0	
	印刷製本費	900,000	1,200,000	-300,000	
	広告宣伝費	400,000	350,000	50,000	
	テキスト代	0	0	0	
	光熱水料費	264,316	123,837	140,479	
	賃借料	1,828,347	841,018	987,329	
	保守修繕費	1,100,000	1,400,000	-300,000	
	委託費	200,000	200,000	0	
	租税公課	170,000	165,000	5,000	
	支払手数料	360,000	360,000	0	
	負担金	530,000	530,000	0	
	慶弔費	300,000	300,000	0	
	減価償却費	1,107,263	849,574	257,689	
	雑費	1,000,000	1,044,031	-44,031	
	経常費用計	715,959,460	681,570,501	34,388,959	
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,989,500	14,247,890	-11,258,390	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	2,989,500	14,247,890	-11,258,390	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	2,989,500	14,247,890	-11,258,390	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,989,500	14,247,890	-11,258,390	
一般正味財産期首残高	83,279,113	69,031,223	14,247,890	
一般正味財産期末残高	86,268,613	83,279,113	2,989,500	
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	86,268,613	83,279,113	2,989,500	

収支予算書内訳表 (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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取入会金収益								
正会員入会金収益	0	0	0	75,000	75,000	75,000	0	150,000
賛助会員入会金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
②受取会費収益								
正会員会費収益	0	0	0	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0	6,960,000
賛助会員会費収益	0	0	0	8,330,000	8,330,000	0	0	8,330,000
個人会員会費収益	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
自治体会員会費収益	3,746,196	0	0	0	3,746,196	273,804	0	4,020,000
③事業収益								
評価事業収益	18,671,340	0	0	0	18,671,340	1,364,660	0	20,036,000
教育研修事業収益	29,629,430	0	0	0	29,629,430	2,165,570	0	31,795,000
シニア美術展開催事業収益	745,512	0	0	0	745,512	54,488	0	800,000
精神障害者ホムヘル研修	0	186,378	0	0	186,378	13,622	0	200,000
サピス管理責任者指定研修	0	7,872,603	0	0	7,872,603	575,397	0	8,448,000
介護・生活支援ネット普及 推進協議会運営事業	1,491,023	0	0	0	1,491,023	108,977	0	1,600,000
障害者相談支援従事者研 修	0	2,012,882	0	0	2,012,882	147,118	0	2,160,000
④補助金・負担金等収益								
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	39,978,064	0	0	0	39,978,064	2,921,936	0	42,900,000
地方公共団体負担金	10,059,143	0	0	0	10,059,143	735,207	0	10,794,350
地方公共団体受託収益	480,396,001	49,546,707	8,293,818	0	538,236,526	39,338,884	0	577,575,410
民間受託収益	1,968,337	0	0	0	1,968,337	143,863	0	2,112,200
⑤受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	18,000	18,000	0	0	18,000
⑥雑収益								
預金利息等	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
					0			0
経常収益計	586,685,046	59,618,570	8,293,818	12,153,000	666,750,434	52,198,526	0	718,948,960

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
(2) 経常費用								
①事業費								663,760,934
役員報酬	5,373,360	737,520	210,720	0	6,321,600	0	0	6,321,600
給料手当・賞与	170,896,860	24,641,540	3,115,800	0	198,654,200	0	0	198,654,200
退職給付費用	5,569,190	955,210	70,900	0	6,595,300	0	0	6,595,300
支払報酬	4,404,500	0	0	0	4,404,500	0	0	4,404,500
調査員経費	185,004,500	500,000	0	0	185,504,500	0	0	185,504,500
講師謝金	11,220,100	10,115,000	505,000	0	21,840,100	0	0	21,840,100
委員報酬	1,149,000	405,000	0	0	1,554,000	0	0	1,554,000
諸謝金	416,000	1,725,000	340,000	0	2,481,000	0	0	2,481,000
法定福利費	30,002,370	3,791,760	500,620	0	34,294,750	0	0	34,294,750
福利厚生費	968,500	0	0	0	968,500	0	0	968,500
研修会議費	887,000	223,000	20,000	0	1,130,000	0	0	1,130,000
会場使用料	3,665,700	1,210,000	240,000	0	5,115,700	0	0	5,115,700
旅費交通費	7,885,700	316,000	111,000	0	8,312,700	0	0	8,312,700
通信運搬費	17,423,200	565,000	670,000	0	18,658,200	0	0	18,658,200
OA機器リース料	6,879,485	240,000	84,000	0	7,203,485	0	0	7,203,485
消耗品費	5,475,500	480,000	140,000	0	6,095,500	0	0	6,095,500
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	7,344,000	1,734,000	252,000	0	9,330,000	0	0	9,330,000
広告宣伝費	3,825,400	0	0	0	3,825,400	0	0	3,825,400
テキスト代	600,000	2,100	0	0	602,100	0	0	602,100
光熱水料費	1,853,174	277,532	34,959	0	2,165,665	0	0	2,165,665
賃借料	12,819,075	1,919,764	241,544	0	14,980,383	0	0	14,980,383
保守修繕費	8,236,596	0	80,000	0	8,316,596	0	0	8,316,596
委託費	11,396,000	4,175,000	1,000,000	0	16,571,000	0	0	16,571,000
租税公課	29,580,626	3,250,000	450,000	0	33,280,626	0	0	33,280,626
支払手数料	761,454	115,000	27,000	400	903,854	0	0	903,854
負担金	45,730,000	0	0	0	45,730,000	0	0	45,730,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,353,521	316,710	32,423	0	15,702,654	0	0	15,702,654
雑費	3,105,456	100,505	12,660	0	3,218,621	0	0	3,218,621
②管理費								52,198,526
役員報酬	0	0	0	0	0	4,214,400	0	4,214,400
給料手当・賞与	0	0	0	0	0	25,903,800	0	25,903,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,180,200	0	1,180,200
支払報酬	0	0	0	0	0	1,930,000	0	1,930,000
調査員経費	0	0	0	0	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
委員報酬	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
法定福利費	0	0	0	0	0	4,600,200	0	4,600,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
研修会議費	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
会場使用料	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
OA機器リース料	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
テキスト代	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	264,316	0	264,316
賃借料	0	0	0	0	0	1,828,347	0	1,828,347
保守修繕費	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
委託費	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
支払手数料	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
負担金	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000
慶弔費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	0	1,107,263	0	1,107,263
雑費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	597,826,267	57,795,641	8,138,626	400	663,760,934	52,198,526	0	715,959,460
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,141,221	1,822,929	155,192	12,152,600	2,989,500	0	0	2,989,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,141,221	1,822,929	155,192	12,152,600	2,989,500	0	0	2,989,500

