

正味財産予算内訳表

令和2年4月1日

(単位:円)

科 目	一般事業会計	被災地介護施設再 開支援事業	外国人介護人材受 入環境整備事業	応援職員派遣支援 事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収入					13,095,300	13,095,300
会費収入					12,295,300	12,295,300
賛助会費収入					800,000	800,000
事業費収入	2,240,000					2,240,000
参加費収入	2,240,000					2,240,000
寄付金収入	2,150,000					2,150,000
寄付金収入	2,150,000					2,150,000
受託金収入		96,690,312	15,050,200	2,724,509		114,465,021
業務受託収入		24,510,312	15,050,200	2,724,509		42,285,021
補助金収入		72,180,000				72,180,000
受取利息収入					1,000	1,000
受取利息収入					1,000	1,000
その他の収入					9,446,210	9,446,210
その他の収入					9,446,210	9,446,210
経常収益計	4,390,000	96,690,312	15,050,200	2,724,509	22,542,510	141,397,531
(2) 経常費用						
事業費支出	4,131,000	3,382,000	9,489,500	1,988,000		18,990,500
業務委託費	100,000	20,000	720,000			840,000
諸謝金	980,000		2,013,000			2,993,000
役職員旅費	761,000	780,000	3,339,500	1,852,000		6,732,500
県職員旅費		726,000				726,000
消耗品費	200,000			105,000		305,000
印刷製本費	250,000	470,000	300,000	5,000		1,025,000
燃料費	50,000	84,000	200,000	6,000		340,000
通信運搬費	600,000	342,000	757,000	20,000		1,719,000
広報費		840,000	400,000			1,240,000
会議費	70,000	10,000	20,000			100,000
教材費			240,000			240,000
賃借料	1,120,000	50,000	1,500,000			2,670,000
負担金		60,000				60,000
補助金支出		72,180,000				72,180,000
補助金支出		72,180,000				72,180,000
管理経費		9,446,210		72,141		9,518,351
管理経費		9,446,210		72,141		9,518,351
助成金支出	2,875,000					2,875,000
助成金支出	725,000					725,000
義援金支出	2,150,000					2,150,000
人件費支出		9,419,750	3,408,000	251,086	1,939,250	15,018,086
職員給料		5,985,000	2,220,000	208,000	1,245,000	9,658,000
職員賞与		1,496,250	555,000		311,250	2,362,500
諸手当		276,000	162,000	8,610	48,000	494,610
法定福利費		1,575,000	410,000	34,476	315,000	2,334,476
福利厚生費		87,500	61,000		20,000	168,500
事務費支出		2,262,352	2,152,700	413,282	10,932,746	15,761,080
業務委託費					5,623,000	5,623,000
保険料		153,000	350,000		170,000	673,000
地代家賃		26,400	26,400		882,000	934,800
リース料		900,000	1,032,000		1,091,000	3,023,000
消耗品費		144,000	300,000	30,000		474,000
備品費					100,000	100,000
減価償却費					296,000	296,000
資料図書費					10,000	10,000
租税公課		1,002,952	344,300	247,682	888,746	2,483,680
手数料		36,000	100,000	10,000	252,000	398,000
役職員旅費				82,400	1,030,000	1,112,400
印刷製本費				10,000	120,000	130,000
通信運搬費				33,200	120,000	153,200
広報費					110,000	110,000

正味財産予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

科 目	一般事業会計	被災地介護施設再 開支援事業	外国人介護人材受 入環境整備事業	応援職員派遣支援 事業	法人会計	合 計
会議費					40,000	40,000
賃借料					80,000	80,000
慶弔費					20,000	20,000
負担金					100,000	100,000
予備費					500,000	500,000
予備費					500,000	500,000
経常費用計	7,006,000	96,690,312	15,050,200	2,724,509	13,371,996	134,843,017
当期経常増減額	-2,616,000				9,170,514	6,554,514
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計からの繰入額	2,616,000					2,616,000
他会計への繰入額					2,616,000	2,616,000
法人県民税					22,000	22,000
法人市民税					50,000	50,000
当期一般正味財産増減額					6,482,514	6,482,514
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高					6,482,514	6,482,514
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	2,150,000					2,150,000
当期指定正味財産増減額	-2,150,000					-2,150,000
指定正味財産期首残高	3,847,689					3,847,689
指定正味財産期末残高	1,697,689					1,697,689
III 正味財産期末残高	1,697,689				6,482,514	8,180,203