収　支　予　算　書

2020 年 4 月 1 日 から 2021 年 3 月 31 日 まで

（単位：円）

	公益事業			収益事業			その他事業			法人管理事業			合　計			備　考
科　目	当初予算額	補正予算額	予算現額	当初予算額	補正予算額	予算現額	当初予算額	補正予算額	予算現額	当初予算額	補正予算額	予算現額	当初予算額	補正予算額	予算現額	
Ⅰ一般正味財産増減の部																
１経常　増減の部																
(1)経　常　収　益																
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②受　取　会　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,332,000	326,000	17,658,000	17,332,000	326,000	17,658,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,332,000	326,000	17,658,000	17,332,000	326,000	17,658,000	
③事　業　収　益	5,807,000	0	5,807,000	24,673,000	6,953,000	31,626,000	0	0	0	0	0	0	30,480,000	6,953,000	37,433,000	
ﾌﾟﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座収益	5,682,000	0	5,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,682,000	0	5,682,000	
居宅介護支援費	0	0	0	8,203,000	0	8,203,000	0	0	0	0	0	0	8,203,000	0	8,203,000	
介護予防居宅介護支援費	0	0	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
訪 問 介 護 費	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000	0	0	0	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000	事業収入
訪 問 調 査 費	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	本館→4,635,000
受 講 者 収 入	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	別館→1,888,000
事業収入	0	0	0	0	6,953,000	6,953,000	0	0	0	0	0	0	0	6,953,000	6,953,000	共通→410,000
④受取　補助金等	175,606,000	0	175,606,000	0	0	0	495,000	0	495,000	2,000,000	0	2,000,000	178,101,000	0	178,101,000	受取手数料20,000
受取補助金（徳島県）	4,905,000	0	4,905,000	0	0	0	495,000	0	495,000	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000	
受取補助金（徳島市）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取委託金（厚労省）	34,100,000	0	34,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,100,000	0	34,100,000	
受取委託金（徳島県）	39,533,000	0	39,533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,533,000	0	39,533,000	
受取委託金（徳島市）	13,575,000	0	13,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,575,000	0	13,575,000	
受取委託金（鳴門市）	34,078,000	0	34,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,078,000	0	34,078,000	
受取委託金（小松島市）	7,782,000	0	7,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,782,000	0	7,782,000	
受取委託金（阿南市）	21,569,000	0	21,569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,569,000	0	21,569,000	
受取委託金（阿波市）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢障害求職者雇用支援	2,310,000	0	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000	
徳島県産業人材育成ｾﾝﾀｰ	14,850,000	0	14,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,850,000	0	14,850,000	
ﾎﾟﾘﾃｸ就職支援金	924,000	0	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	0	924,000	
ﾃｸﾉ就職支援金	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000	
受取民間助成金、県基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
⑤受　取　負　担　金	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	
受　取　負　担　金	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	
⑥受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000	
受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000	
⑦雑　　収　　益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	
受　取　利　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	
受　取　配　当　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	8,000	
雑　　収　　益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧他事業会計受入	8,366,000	0	8,366,000	-968,000	0	-968,000	578,000	0	578,000	-7,976,000	0	-7,976,000	0	0	0	
他事業会計受入	8,366,000	0	8,366,000	-968,000	0	-968,000	578,000	0	578,000	-7,976,000	0	-7,976,000	0	0	0	
経　常　収　益　計	191,679,000	0	191,679,000	23,705,000	6,953,000	30,658,000	1,523,000	0	1,523,000	11,956,000	335,000	12,291,000	228,863,000	7,288,000	236,151,000	
	0	508,000		0	1,343,000		0	0		0	44,000		0	1,895,000		
(2)経　常　費　用																
①事　　業　　費	191,679,000	-508,000	191,171,000	23,705,000	5,610,000	29,315,000	1,523,000	0	1,523,000	0	0	0	216,907,000	5,102,000	222,009,000	
役 員 報 酬	0	0	0	0	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	
給 料 手 当	100,106,000	0	100,106,000	11,178,000	703,000	11,881,000	0	0	0	0	0	0	111,284,000	703,000	111,987,000	
臨 時 雇 賃 金	0	190,000	190,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	190,000	7,190,000	
法 定 福 利 費	12,463,000	0	12,463,000	1,833,000	34,000	1,867,000	0	0	0	0	0	0	14,296,000	34,000	14,330,000	
中 退 共 負 担 金	1,177,000	0	1,177,000	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0	0	1,494,000	0	1,494,000	
福 利 厚 生 費	804,000	0	804,000	84,000	14,000	98,000	0	0	0	0	0	0	888,000	14,000	902,000	
諸 会 議 費	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
旅 費 交 通 費	4,128,000	0	4,128,000	80,000	20,000	100,000	682,000	0	682,000	0	0	0	4,890,000	20,000	4,910,000	
教 育 研 修 費	417,000	7,000	424,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	457,000	7,000	464,000	
広　　報　　費	1,147,000	0	1,147,000	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	1,147,000	9,000	1,156,000	
調 査 研 究 費	337,000	72,000	409,000	0	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	337,000	149,000	486,000	
渉　　外　　費	0	3,000		0	1,000		222,000	0	222,000	0	0		222,000	4,000	226,000	
諸　　謝　　金	16,097,000	0	16,097,000	550,000	0	550,000	219,000	0	219,000	0	0	0	16,866,000	0	16,866,000	
通 信 運 搬 費	3,753,000	0	3,753,000	255,000	17,000	272,000	70,000	0	70,000	0	0	0	4,078,000	17,000	4,095,000	
消 耗 品 費	3,587,000	14,000	3,601,000	180,000	25,000	205,000	39,000	0	39,000	0	0	0	3,806,000	39,000	3,845,000	
印 刷 製 本 費	1,660,000	0	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	0	1,660,000	
支 払 利 息	0	0	0	0	109,000	109,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000	109,000	
リ　ー　ス　料	0	45,000	45,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0	396,000	45,000	441,000	
賃　　借　　料	18,759,000	-859,000	17,900,000	820,000	-6,000	814,000	85,000	0	85,000	0	0	0	19,664,000	-865,000	18,799,000	
車　　両　　費	1,555,000	0	1,555,000	840,000	0	840,000	0	0	0	0	0	0	2,395,000	0	2,395,000	
修　　膳　　費	0	0	0	0	417,000	417,000	0	0	0	0	0	0	0	417,000	417,000	
減 価 償 却 費	1,650,000	0	1,650,000	0	790,000	790,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000	790,000	2,440,000	
保　　険　　料	51,000	0	51,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000	
租　税　公　課	187,000	0	187,000	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	187,000	250,000	437,000	
支 払 負 担 金	210,000	0	210,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	210,000	3,000	213,000	
支 払 助 成 金	9,540,000	0	9,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,540,000	0	9,540,000	
委　　託　　費	1,100,000	0	1,100,000	0	2,567,000	2,567,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	2,567,000	3,667,000	
諸　　会　　費	0	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
支 払 手 数 料	268,000	0	268,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	274,000	0	274,000	
光　熱　水　費	309,000	0	309,000	0	492,000	492,000	0	0	0	0	0	0	309,000	492,000	801,000	
雑　　費	1,073,000	20,000	1,093,000	50,000	54,000	104,000	203,000	0	203,000	0	0	0	1,326,000	74,000	1,400,000	
人件費消費税	11,274,000	0	11,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,274,000	0	11,274,000	
②管　　理　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,956,000	291,000	12,247,000	11,956,000	291,000	12,247,000	
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	46,000	2,446,000	2,400,000	46,000	2,446,000	
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,000	172,000	1,556,000	1,384,000	172,000	1,556,000	
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,000	46,000	837,000	791,000	46,000	837,000	
中 退 共 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	19,000	145,000	126,000	19,000	145,000	
退職慰労金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000	172,000	0	172,000	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	4,000	754,000	750,000	4,000	754,000	
教 育 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広　　報　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	2,000	101,000	99,000	2,000	101,000	
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	2,000	13,000	11,000	2,000	13,000	
渉　　外　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	2,000	82,000	80,000	2,000	82,000	
諸　　謝　　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	176,000	0	176,000	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	2,000	74,000	72,000	2,000	74,000	
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	14,000	32,000	18,000	14,000	32,000	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
顧　　問　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃　　借　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,000	-36,000	440,000	476,000	-36,000	440,000	
車　　両　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修　　膳　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	66,000	0	66,000	
保　　険　　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租　税　公　課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000	218,000	0	218,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	4,000	81,000	77,000	4,000	81,000	
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委　　託　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	
諸　　会　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,000	0	929,000	929,000	0	929,000	
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	22,000	0	22,000	
支　払　利　息	0	0		0	0		0	0		242,000	0	242,000	242,000	0	242,000	
雑　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,000	14,000	2,596,000	2,582,000	14,000	2,596,000	
事業会計支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経　常　費　用　計	191,679,000	-508,000	191,171,000	23,705,000	5,610,000	29,315,000	1,523,000	0	1,523,000	11,956,000	291,000	12,247,000	228,863,000	5,393,000	234,256,000	
予　　備　　費	0	508,000	508,000	0	1,343,000	1,343,000	0	0	0	0	44,000	44,000	0	1,895,000	1,895,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
２経常外増減の部																
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	