

令和2年度 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計	法人会計	法人会計	その他事業	その他事業	合 計	合 計
	申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小 計	令和元年度予算		令和元年度予算		令和元年度予算		令和元年度予算
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	440,000	8,602,000	7,568,000	0	0	8,602,000	8,008,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	7,722,000	7,128,000	0	0	7,722,000	7,128,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	440,000	880,000	440,000	0	0	880,000	880,000
事業収益	15,272,400	137,708,300	15,164,850	168,145,550	115,457,410	0	0	1,270,000	1,270,000	169,415,550	116,727,410
会員業務委託収入	12,698,400	0	0	12,698,400	12,467,520	0	0	0	0	12,698,400	12,467,520
非会員業務委託収入	2,574,000	0	0	2,574,000	2,527,200	0	0	0	0	2,574,000	2,527,200
外国籍県民就労支援事業委託	0	23,800,000	0	23,800,000	24,754,000	0	0	0	0	23,800,000	24,754,000
介護助手導入事業委託	0	9,530,400	0	9,530,400	9,530,400	0	0	0	0	9,530,400	9,530,400
技能実習監理者業務	0	42,980,000	0	42,980,000	22,500,000	0	0	0	0	42,980,000	22,500,000
特定技能	0	7,700,000	0	7,700,000	0	0	0	0	0	7,700,000	0
資格取得・就労支援事業	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
介護職への就職準備支援事業業務委託	0	10,987,900	0	10,987,900	6,744,600	0	0	0	0	10,987,900	6,744,600
就職相談会・面接会事業委託	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
外国人留学生等介護分野受入支援事業委託	0	15,510,000	0	15,510,000	0	0	0	0	0	15,510,000	0
外国人と受入施設等のマッチング支援事業委託	0	15,400,000	0	15,400,000	0	0	0	0	0	15,400,000	0
外国人留学生支援事業	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000
インターンシップ支援事業	0	0	5,266,000	5,266,000	0	0	0	0	0	5,266,000	0
「外国人介護職等定着支援」事業委託	0	0	2,770,000	2,770,000	2,669,000	0	0	0	0	2,770,000	2,669,000
県「ファーストステップ研修」事業委託	0	0	2,978,850	2,978,850	2,978,850	0	0	0	0	2,978,850	2,978,850
地域密着型サービスの質の向上セミナー事業委託	0	0	3,300,000	3,300,000	3,237,840	0	0	0	0	3,300,000	3,237,840
外国人介護人材交流会事業委託	0	0	0	0	648,000	0	0	0	0	0	648,000
介護に役立つ日本語研修業務委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業所向け「実務者研修」受講料	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
事業所向け「介護福祉士国家試験対策」受講料	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000
介護福祉士国家試験模擬試験受講料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
確定拠出年金事業手数料	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000
団体賠償責任保険手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
職業紹介事業紹介手数料	0	800,000	0	800,000	1,500,000	0	0	0	0	800,000	1,500,000
その他事業収入(テキスト代・「現場で役立つ本」代)	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000
受取補助金等	48,000,000	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000
高齢者施設・住まいの相談センター事業費補助金	48,000,000	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000
入所申込受付センター事業費補助金	5,547,000	0	0	5,547,000	5,547,000	0	0	0	0	5,547,000	5,547,000
相談・コンシェルジュ	42,453,000	0	0	42,453,000	42,453,000	0	0	0	0	42,453,000	42,453,000
相談業務システム改修費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	400,500	0	0	100,000	450,500
利息収入	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
雑収入(コピー代金等)	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	100,000	50,000
投資活動収入	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
経常収益計	63,322,400	137,708,300	15,164,850	216,195,550	163,947,410	8,652,000	7,968,500	1,270,000	1,270,000	226,117,550	173,185,910

令和2年度 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会収支予算書(案)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計	法人会計	法人会計	その他事業	その他事業	合 計	合 計
	申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小 計	令和元年度予算		令和元年度予算		令和元年度予算		令和元年度予算
(2)経常費用											
事業費	63,322,400	137,708,300	15,799,850	216,830,550	165,342,410			40,000	40,000	216,870,550	165,382,410
給料手当	33,678,000	44,150,000	4,346,000	82,174,000	77,563,000			0	0	82,174,000	77,563,000
賞与	1,500,000	3,000,000	800,000	5,300,000	0			0	0	5,300,000	0
退職給付費用	0	0	0	0	0			0	0	0	0
福利厚生費	1,332,000	1,074,555	0	2,406,555	2,035,655			0	0	2,406,555	2,035,655
法定福利費	3,367,800	4,215,000	424,600	8,007,400	7,756,300			0	0	8,007,400	7,756,300
技能実習送出機関支出	0	11,780,000	0	11,780,000	0			0	0	11,780,000	0
技能実習講習手当	0	3,000,000	0	3,000,000	1,800,000			0	0	3,000,000	1,800,000
会議費	0	2,100,000	330,000	2,430,000	300,000			0	0	2,430,000	300,000
旅費交通費	300,000	14,525,000	1,284,100	16,109,100	8,392,100			0	0	16,109,100	8,392,100
通信運搬費	1,888,000	1,557,800	710,000	4,155,800	3,952,720			10,000	10,000	4,165,800	3,962,720
減価償却費	5,463,000	300,000	100,000	5,863,000	0			0	0	5,863,000	0
消耗品費	889,600	3,021,900	987,900	4,899,400	4,609,000			10,000	10,000	4,909,400	4,619,000
消耗什器備品	300,000	700,000	0	1,000,000	400,000			0	0	1,000,000	400,000
印刷製本費	350,000	1,893,645	587,355	2,831,000	3,000,000			10,000	10,000	2,841,000	3,010,000
光熱水料費	844,000	300,000	240,000	1,384,000	1,613,000			0	0	1,384,000	1,613,000
賃借料	9,113,000	3,698,000	503,300	13,314,300	12,285,400			0	0	13,314,300	12,285,400
保険料	15,000	3,360,000	0	3,375,000	785,400			0	0	3,375,000	785,400
諸謝金	60,000	12,300,000	4,755,000	17,115,000	15,611,000			0	0	17,115,000	15,611,000
租税公課	2,450,000	5,436,400	680,804	8,567,204	8,003,044			0	0	8,567,204	8,003,044
委託料	500,000	10,350,000	0	10,850,000	14,480,000			0	0	10,850,000	14,480,000
保守料	722,000	0	0	722,000	1,595,000			0	0	722,000	1,595,000
研修費	0	6,500,000	0	6,500,000	350,000			0	0	6,500,000	350,000
図書費	0	216,000	0	216,000	210,000			0	0	216,000	210,000
役務費	500,000	4,200,000	0	4,700,000	500,000			10,000	10,000	4,710,000	510,000
雑費	50,000	30,000	50,791	130,791	100,791			0	0	130,791	100,791
固定資産取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費						8,537,000	7,103,000	595,000	595,000	9,132,000	7,698,000
役員報酬						1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
給料手当						1,600,000	2,300,000	0	0	1,600,000	2,300,000
賞与						200,000	0			200,000	0
退職給付費用						160,000	180,000	0	0	160,000	180,000
福利厚生費						100,000	50,000	0	0	100,000	50,000
法定福利費						200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
交際費						250,000	250,000	0	0	250,000	250,000
会議費						300,000	50,000	0	0	300,000	50,000
旅費交通費						210,000	200,000	0	0	210,000	200,000
通信運搬費						100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
減価償却費						50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
消耗品費						450,000	450,000	0	0	450,000	450,000

令和2年度 公益社団法人横浜市福祉事業経営者会収支予算書(案)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

科 目	公益目的事業会計				公益目的事業会計	法人会計	法人会計	その他事業	その他事業	合 計	合 計
	申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業	小 計	令和元年度予算	法人会計	令和元年度予算	その他事業	令和元年度予算		令和元年度予算
修繕費						0	0	0	0	0	0
印刷製本費						200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
光熱水費						120,000	0	0	0	120,000	0
賃借料						500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
保険料						80,000	80,000	0	0	80,000	80,000
諸謝金						990,000	990,000	595,000	595,000	1,585,000	1,585,000
租税公課						130,000	100,000	0	0	130,000	100,000
委託料						1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
厚生経費						30,000	30,000	0	0	30,000	30,000
諸会費						120,000	120,000	0	0	120,000	120,000
役務費						20,000	20,000	0	0	20,000	20,000
雑費						227,000	233,000	0	0	227,000	233,000
寄付金						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
投資活動支出						0	0	0	0	0	0
経営相談業務						35,000	31,000	0	0	35,000	31,000
法人税、事業所税等						80,000	74,500	0	0	80,000	74,500
固定資産取得費支出						0	0	0	0	0	0
経常費用計	63,322,400	137,708,300	15,799,850	216,830,550	165,342,410	8,652,000	7,208,500	635,000	635,000	226,117,550	173,185,910
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 635,000	△ 635,000	△ 1,395,000	0	760,000	635,000	635,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 635,000	△ 635,000	△ 1,395,000	0	760,000	635,000	635,000	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	635,000	635,000	1,395,000	0	△ 760,000	△ 635,000	△ 635,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 2,418,855	△ 1,310,377	△ 4,595,914	△ 8,325,146	△ 8,557,372	58,818,067	60,562,537	147,527	147,527	50,640,448	52,152,692
一般正味財産期末残高	△ 2,418,855	△ 1,310,377	△ 5,230,914	△ 8,960,146	△ 9,952,372	58,818,067	61,322,537	782,527	782,527	50,640,448	52,152,692
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,170,131	0	0	16,170,131	16,170,131	0	0	0	0	16,170,131	16,170,131
指定正味財産期末残高	16,170,131	0	0	16,170,131	16,170,131	0	0	0	0	16,170,131	16,170,131
III 正味財産期末残高	13,751,276	△ 1,310,377	△ 5,230,914	7,209,985	6,217,759	58,818,067	61,322,537	782,527	782,527	66,810,579	68,322,823