

令和2年度 収 支 予 算 書 (案)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	356,000	356,000	0	
受取配分金	310,000	310,000	0	会員就業配分金
受取材料費等	15,000	15,000	0	受託事業材料費
受取事務費	31,000	31,000	0	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,813	187	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,813	187	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	職業紹介手数料10.8%
高齢者活躍人材育成事業	0	500	△ 500	
高齢者活躍人材確保育成事業	0	500	△ 500	活躍人材確保育成事業
指定管理事業収益	3,923	3,747	176	社会福祉総合センター
施設管理受託収益	2,000	2,000	0	
使用料収入	60	20	40	
管理費等	1,863	1,727	136	
受取会費	1,650	1,800	△ 150	550人分
正会員受取会費	1,650	1,800	△ 150	
受取補助金等	29,016	29,016	0	
受取連合交付金	14,508	14,508	0	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508	14,508	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	500	600	△ 100	
特定求職者雇用開発助成金収益	500	600	△ 100	
雑収益	3	3	0	
受取配当金	2	2	0	出資金受取配当金
雑収益	1	1	0	
経常収益計	393,092	393,479	△ 387	
(2) 経常費用				
事業費	387,961	391,857	△ 3,896	
受託支払配分金	310,000	310,000	0	会員就業配分金
受託支払材料費等	15,000	15,000	0	受託事業材料費
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費	0	0	0	
支払会員賃金	0	32	△ 32	
支払会員法定福利費	0	3	△ 3	
指定管理支払管理費等	3,923	3,747	176	
給料手当	18,017	16,779	1,238	職員公益事業相当分
職員基本給	12,480	11,770	710	〃
職員特別手当	4,845	4,239	606	〃
職員諸手当	692	770	△ 78	〃
臨時雇賃金	1,885	1,210	675	臨時職員賃金
法定福利費	2,760	2,547	213	職員公益事業相当分
退職給付費用	635	480	155	〃
福利厚生費	40	54	△ 14	〃
会議費	30	30	0	視察来客等お茶代
旅費交通費	1,750	3,000	△ 1,250	部会、委員会ほか
通信運搬費	3,000	3,500	△ 500	切手代、電話料
減価償却費	771	771	0	公用車2台分
消耗品費	4,000	4,500	△ 500	月刊シルバー、トナーほか
修繕費	200	110	90	各種機械保守点検ほか
印刷製本費	1,500	1,500	0	シルバー便り・チラシ

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	1,000	800	200	ガス、電気、水道料
賃借料	2,000	4,500	△ 2,500	OA機器、HP賃借料
保険料	1,500	1,909	△ 409	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	10,020	12,937	△ 2,917	
職員基本給	5,968	7,775	△ 1,807	嘱託職員
職員特別手当	1,791	2,106	△ 315	〃
職員諸手当	503	447	56	〃
法定福利費	1,237	1,873	△ 636	〃
福利厚生費	21	36	△ 15	健康診断
諸謝金	500	700	△ 200	講習会講師謝金ほか
租税公課	1,300	1,210	90	消費税・印紙
支払負担金	400	550	△ 150	全シ協・県シ連
組織活動助成費	1,100	1,100	0	地区・職群班活動費
委託費	6,500	4,200	2,300	OA機器保守料・新聞広告
教材費	200	200	0	講習会教材
支払手数料	300	300	0	インターネットバンキングほか送金料
貸倒損失	0	758	△ 758	
支払い利息	30	30	0	借入利息
雑費	100	100	0	
管理費	11,181	7,103	4,078	
給料手当	4,216	2,094	2,122	職員法人相当分
職員基本給	2,928	1,487	1,441	〃
職員特別手当	1,125	532	593	〃
職員諸手当	163	75	88	〃
法定福利費	656	259	397	〃
退職給付費用	149	60	89	〃
福利厚生費	10	5	5	〃
会議費	400	450	△ 50	役員会
役員等旅費交通費	600	450	150	理事会
旅費交通費	400	550	△ 150	旅費
通信運搬費	600	450	150	電話料、切手代
消耗品費	800	750	50	事務用品、OA消耗品
修繕費	50	50	0	修繕費ほか
印刷製本費	500	628	△ 128	議案ほか
光熱水料費	200	200	0	ガス、電気、水道
賃借料	500	427	73	OA機器賃借料ほか
保険料	100	70	30	役員賠償保険ほか
租税公課	200	10	190	収入印紙ほか
支払負担金	100	100	0	
委託費	1,500	350	1,150	OA機器保守料ほか
支払手数料	100	100	0	印鑑証明代ほか
雑費	100	100	0	
経常費用計	399,142	398,960	182	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,050	△ 5,481	619	
特定資産評価損益等		0		
評価損益等計		0		
当期経常増減額	△ 6,050	△ 5,481	619	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 正味財産期末残高	△ 6,050	△ 5,481	619	