

令和 2 年 度 収 支 予 算 書

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	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	481,180,000	482,405,000	△ 1,225,000	
受取配分金	403,780,000	405,705,000	△ 1,925,000	
受取材料費等	38,500,000	37,800,000	700,000	
受取事務費	38,900,000	38,900,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	派遣事業配分金
指定管理受託収益	23,204,000	23,015,000	189,000	
作業センター受託収益	7,145,000	6,993,000	152,000	尾西・貴船高齢者作業センター
生きがいセンター受託収益	8,471,000	8,430,000	41,000	高齢者生きがいセンター
思いやり会館受託収益	7,588,000	7,592,000	△ 4,000	
受取会費	1,155,000	1,160,000	△ 5,000	
正会員受取会費	1,155,000	1,160,000	△ 5,000	1,000円×1,110名+750円×30名 +500円×30名+250×30名
受取補助金等	61,803,000	68,623,000	△ 6,820,000	
受取連合交付金	20,836,000	11,038,000	9,798,000	国庫補助金
一宮市補助金	40,967,000	57,585,000	△ 16,618,000	一宮市補助金
受取負担金	1,519,000	2,005,000	△ 486,000	
傷害保険料負担金	1,479,000	1,965,000	△ 486,000	
研修参加費等負担金	40,000	40,000	0	各種会員研修参加費等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	財政運営資金運用利息
雑収益	753,000	753,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	752,000	752,000	0	
経常収益計	571,625,000	578,972,000	△ 7,347,000	
(2) 経常費用				
事業費	565,735,000	569,648,000	△ 3,913,000	
支払配分金	407,641,000	409,181,000	△ 1,540,000	
支払材料費等	36,724,000	33,924,000	2,800,000	
給料手当	40,183,000	46,400,000	△ 6,217,000	職員基本給、諸手当(10名)
臨時雇賃金	22,736,000	23,182,000	△ 446,000	事務補助臨時職員等(18名)
法定福利費	8,984,000	8,560,000	424,000	社会保険料
福利厚生費	121,000	144,000	△ 23,000	職員健康診断等
旅費交通費	20,000	20,000	0	会議等旅費
通信運搬費	3,695,000	3,667,000	28,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	1,808,000	28,000	1,780,000	パソコンリース料、什器備品
会議費	40,000	40,000	0	各種会議費
什器備品費	1,000	136,000	△ 135,000	

令和 2 年 度 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	4,592,000	5,251,000	△ 659,000	事務用品、会員手帳、燃料費等
修繕費	3,427,000	3,013,000	414,000	指定管理施設修繕、自動車修繕等
印刷製本費	654,000	420,000	234,000	請求書、見積書、封筒等
光熱水料費	7,063,000	7,094,000	△ 31,000	電気、ガス、水道代
賃借料	5,094,000	5,299,000	△ 205,000	ふれあい広場家賃、複写機、電話機リース料
保険料	4,391,000	4,339,000	52,000	傷害・賠償保険、自動車自賠責・任意保険
諸謝金	410,000	410,000	0	庭木剪定・家事援助講師謝礼
租税公課	4,058,000	3,778,000	280,000	自動車税、収入印紙、消費税
負担金	61,000	61,000	0	講習会費用
組織活動助成費	1,152,000	1,152,000	0	地域班・職群班補助金
委託費	9,168,000	9,375,000	△ 207,000	指定管理施設空調設備等保守料 電算システム保守料等
教材費	0	30,000	△ 30,000	福祉家事援助料理講習会材料費等
支払手数料	3,680,000	4,114,000	△ 434,000	指定管理施設清掃代、口座振込料等
雑費	32,000	30,000	2,000	
管理費	5,890,000	9,324,000	△ 3,434,000	
給料手当	686,000	3,897,000	△ 3,211,000	職員(1名)
臨時雇賃金	1,941,000	661,000	1,280,000	事務補助臨時職員等(2名)
法定福利費	123,000	627,000	△ 504,000	社会保険料
福利厚生費	3,000	19,000	△ 16,000	職員健康診断等
会議費	1,063,000	1,473,000	△ 410,000	理事会・委員会会議費、総会記念品等
役員等旅費交通費	993,000	1,046,000	△ 53,000	役員・職員研修、各種会議
通信運搬費	39,000	39,000	0	総会委任状はがき
印刷製本費	221,000	149,000	72,000	議案書等
賃借料	76,000	76,000	0	総会会場借上料
支払負担金	422,000	422,000	0	全国・東海シルバー負担金等
委託費	93,000	685,000	△ 592,000	総会送迎バス運行
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	229,000	229,000	0	会員・役員慶弔費等
経常費用計	571,625,000	578,972,000	△ 7,347,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,632,639	20,495,639	137,000	
一般正味財産期末残高	20,632,639	20,495,639	137,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,632,639	20,495,639	137,000	

収 支 予 算 書 (注記)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞		0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	1,780,000	0	1,780,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	1,780,000	0	1,780,000	OA機器リース料
財務活動支出計	1,780,000	0	1,780,000	
財務活動収支差額	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000	
当期収支差額	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000	

2. 前年度予算額は当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 債務負担額

令和2年度 3,376,656
 令和3年度 3,376,656
 令和4年度 3,376,656

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。