

報告第3号

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: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	137,750	143,100	-5,350	
受取配分金	125,000	130,000	-5,000	受託事業会員配分金
受取材料費等	4,000	4,000	0	受託事業材料費等
受取事務費	8,750	9,100	-350	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収入	1,650	900	750	
労働者派遣事業受託収入	1,650	900	750	派遣事業手数料
受取会費	525	525	0	
正会員受取会費	525	525	0	年会費1,500円×350人
受取補助金等	17,500	14,500	3,000	
受取連合交付金	8,750	7,250	1,500	国庫補助金
受取(町村)補助金	8,750	7,250	1,500	5町村補助金
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	コミュニティの森施設窓口業務
経常収益計	157,785	159,385	-1,600	
(2) 経常費用				
事業費	155,205	155,968	-763	
受託事業費	129,000	134,000	-5,000	
支払配分金	125,000	130,000	-5,000	会員配分金
支払材料費等	4,000	4,000	0	材料費
給料手当	12,481	12,160	321	給料(公益事業担当分)
職員基本給	8,340	8,113	227	
職員特別手当	3,475	3,381	94	
職員諸手当	666	666	0	
臨時賃金	0	100	-100	臨時職員賃金
法定福利費	2,329	1,969	360	社会保険料・労働保険他(公益事業相当分)
退職給付費用	1,083	843	240	退職掛金(〃)
福利厚生費	55	53	2	健康診断他(〃)
会議費	20	30	-10	諸会議お茶代
旅費交通費	170	179	-9	役職員・部会旅費
通信運搬費	884	950	-66	郵送料・電話料他・高速道路通行料
什器備品費	30	30	0	事業用備品類購入代
消耗品費	297	376	-79	ガソリン代・灯油代・月刊誌・事業用事務用品等
修繕費	50	80	-30	機械・器具等修繕費
印刷製本費	330	380	-50	シルバー便り・募集チラシ等印刷代
賃借料	1,668	2,759	-1,091	OA機器・車・ネットワーク機器等リース料
保険料	889	860	29	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	2,644	20	2,624	
職員基本給	1,751	0	1,751	職員謝金
職員特別手当	730	0	730	〃
職員諸手当	143	0	143	〃
謝金	20	20	0	研修会講師謝金
租税公課	179	180	-1	消費税・印紙代
支払負担金	12	12	0	職員研修会負担金

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:千円)

組織活動助成費	325	325	0	地区班活動助成金他
委託費	1,639	502	1,137	OA機器ライセンス料、保守料・広告折込料
訓練委託費	50	80	-30	キャリアアップのための訓練委託
教材費	10	10	0	講習会教材代
支払手数料	50	50	0	振込手数料他
20周年記念事業費	1,000	0	1,000	20周年記念事業の費用
雑費	10	20	-10	
管理費	5,872	4,469	1,403	
給料手当	1,777	1,734	43	給料(法人担当分)
職員基本給	1,197	1,167	30	
職員特別手当	499	486	13	
職員諸手当	81	81	0	
法定福利費	289	278	11	社会保険料・労働保険他(法人相当分)
退職給付費用	118	118	0	退職金掛金(〃)
福利厚生費	78	71	7	健康診断料他(〃)
会議費	10	12	-2	理事会お茶代
役員等旅費交通費	238	290	-52	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	70	70	0	役員旅費
通信運搬費	133	134	-1	電話代・切手代・高速道路通行料
消耗品費	127	127	0	ガソリン・灯油代 事務用品代他
印刷製本費	180	180	0	議案書印刷代
賃借料	281	497	-216	OA機器リース料・家賃他
保険料	52	49	3	役員賠償責任保険・車両
諸謝金	0	0	0	
租税公課	22	40	-18	消費税他
支払負担金	346	346	0	全シ協・連合会他
組織活動助成費	300	300	0	親睦会・総会助成金
委託費	301	173	128	OA機器ライセンス料、保守・理事会総会運転手委託
支払手数料	30	30	0	振込手数料
20周年記念事業費	1,500	0	1,500	20周年記念事業の費用
雑費	20	20	0	
経常費用計	161,077	160,437	640	
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,292	-1,052	-2,240	
当期経常増減額	-3,292	-1,052	-2,240	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-3,292	-1,052	-2,240	
一般正味財産期首残高	15,200	15,633	-433	
一般正味財産期末残高	11,908	14,581	-2,673	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,908	14,581	-2,673	