

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	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	143,100	137,750	5,350	
受取配分金	130,000	125,000	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	9,100	8,750	350	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収入	900	500	400	
労働者派遣事業受託収入	900	500	400	派遣手数料
受取会費	525	360	165	
正会員受取会費	525	360	165	年会費1,500円×350人
受取補助金等	14,500	14,500	0	
受取連合交付金	7,250	7,250	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	7,250	7,250	0	5町村補助金
シニアワークプログラム技能講習共同費			0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	148	-148	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	148	-148	
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	159,385	153,618	5,767	
(2) 経常費用				
事業費	155,968	150,694	5,274	
受託事業費	134,000	129,000	5,000	
支払配分金	130,000	125,000	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	12,160	11,811	349	給料(公益事業担当分)
職員基本給	8,113	7,867	246	
職員特別手当	3,381	3,278	103	
職員諸手当	666	666	0	
臨時賃金	100	200	-100	臨時職員賃金
法定福利費	1,969	1,897	72	社会保険料・労働保険他(公益事業相当分)
退職給付費用	843	843	0	退職掛金(〃)
福利厚生費	53	53	0	健康診断他(〃)
会議費	30	33	-3	諸会議お茶代
旅費交通費	179	183	-4	役職員・部会旅費
通信運搬費	950	953	-3	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	376	303	73	ガソリン代・灯油代・事業用事務用品等
修繕費	80	50	30	機械・器具等修繕費
印刷製本費	380	381	-1	シルバー便り・月刊誌・募集チラシ等印刷代
賃借料	2,759	2,831	-72	OA機器・車・ネットワーク機器等リース料
保険料	860	820	40	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	20	20	0	講師謝金
租税公課	180	158	22	消費税・印紙代
支払負担金	12	12	0	職員研修会負担金
組織活動助成費	325	325	0	地区班活動助成金他
委託費	502	500	2	OA機器保守料・広告折込料
訓練委託費	80	80	0	キャリアアップのための訓練委託
教材費	10	20	-10	講習会教材代

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	備 考
貸倒損失	0	110	-110	
支払手数料	50	61	-11	振込手数料他
雑費	20	20	0	
管理費	4,469	4,268	201	
給料手当	1,734	1,686	48	給料(法人担当分)
職員基本給	1,167	1,133	34	
職員特別手当	486	472	14	
職員諸手当	81	81	0	
法定福利費	278	268	10	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	71	55	16	健康診断料他(〃)
会議費	12	10	2	理事会お茶代
役員等旅費交通費	290	290	0	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	70	70	0	役職員旅費
通信運搬費	134	133	1	電話代・切手代・高速道路通行料
消耗品費	127	85	42	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	497	467	30	OA機器リース料・家賃他
保険料	49	49	0	役員賠償責任保険・車両
諸謝金	0	0	0	
租税公課	40	26	14	消費税他
支払負担金	346	348	-2	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	173	143	30	OA機器保守・理事会総会運転手委託
支払手数料	30	20	10	振込手数料
雑費	20	20	0	
経常費用計	160,437	154,962	5,475	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,052	-1,344	292	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-1,052	-1,344	292	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,052	-1,344	292	
一般正味財産期首残高	15,633	16,815	-1,182	
一般正味財産期末残高	14,581	15,471	-890	
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	14,581	15,471	-890	