

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	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	327,104	339,736	△ 12,632	
受取配分金	286,195	307,526	△ 21,331	受託業務会員配分金
受取材料費等	18,013	7,608	10,405	受託業務材料代
受取事務費	22,896	24,602	△ 1,706	受託業務事務費
独自事業収益	4,377	4,377	0	
受取配分金	3,817	3,817	0	独自事業会員配分金
受取材料費等	255	255	0	独自事業材料代
受取事務費	305	305	0	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	18,000	12,000	6,000	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	18,000	12,000	6,000	
有料職業紹介事業収益	33	33	0	有料職業紹介事業
有料職業紹介事業収益	33	33	0	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	213	262	△ 49	「六十の手習い・日常生活支援」 講習 「健康食と郷土料理」講習
高齢者活躍人材確保育成事業収益	213	262	△ 49	
受取会費	2,160	2,100	60	2,000円×1080人
正会員受取会費	2,160	2,100	60	
保険料実費負担分収益	1,080	1,050	30	1,000円×1080人
保険料実費負担分収益	1,080	1,050	30	
受取補助金等	37,800	37,640	160	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
つどいの広場補助金	4,800	4,640	160	子育て支援事業
受取委託費	3,487	3,430	57	
介護予防事業受取委託費	738	681	57	はつらつ運動塾ほか
ゆいきっず広場運営委託費	2,749	2,749	0	子育て支援事業
雑収益	0	600	△ 600	
雑収益	0	600	△ 600	
経常収益計	394,254	401,228	△ 6,974	
(2) 経常費用				
事業費	383,361	391,475	△ 8,114	
受託事業支払配分金	286,195	307,526	△ 21,331	会員配分金
受託事業支払材料費等	18,013	7,608	10,405	材料代ほか
独自事業支払配分金	3,817	3,817	0	おさらい・特別教室・門松ほか
独自事業支払材料費等	255	255	0	会員配分金
支払会員賃金	0	0	0	会員賃金(有給休暇分)
支払会員法定福利費	1	1	0	会員労災5/1000の上乗せ分
給料手当	17,764	18,119	△ 355	給料・手当(公益事業担当分)
臨時雇賃金	714	427	287	臨時職員賃金ほか
法定福利費	6,890	6,703	187	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,862	1,335	527	退職金掛金
福利厚生費	155	149	6	健康診断料
会議費	49	49	0	会議お茶代
旅費交通費	884	712	172	委員会等旅費
通信運搬費	3,624	3,006	618	郵送料・電話料ほか
消耗品費	1,913	1,742	171	燃料ほか
修繕費	130	130	0	作業具ほか・修理代
印刷製本費	429	833	△ 404	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	0	10	△ 10	
賃借料	4,166	5,934	△ 1,768	OA機器リース料ほか
保険料	3,520	3,206	314	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	25,344	23,911	1,433	給料・手当・謝金
租税公課	914	902	12	消費税ほか
支払負担金	64	66	△ 2	研修会ほか・負担金

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
組織活動助成費	2,561	2,478	83	地区班活動助成金ほか
委託費	3,636	1,777	1,859	OA機器保守料ほか
教材費	91	81	10	教育訓練講習教材費
訓練委託費	99	98	1	安全運転講習受講料
支払手数料	99	107	△ 8	振込手数料ほか
公益拡大事業費	152	473	△ 321	
雑費	20	20	0	
管理費	10,893	9,753	1,140	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
給料手当	1,351	3,412	△ 2,061	給料・手当(法人担当分)
法定福利費	682	645	37	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	162	131	31	退職金掛金
福利厚生費	156	148	8	健康診断料ほか
会議費	247	247	0	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,311	1,061	250	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	100	30	70	旅費
通信運搬費	287	182	105	電話料、議案書郵送料ほか
消耗品費	758	642	116	燃料、総会奨励品ほか
修繕費	10	10	0	修繕費
印刷製本費	485	410	75	議案書等印刷代
賃借料	928	1,041	△ 113	事務所借用料ほか
保険料	190	190	0	役員賠償責任保険料他
諸謝金	2,287	0	2,287	嘱託職員謝金(法人担当分)
租税公課	2	2	0	印紙代
支払負担金	500	424	76	全シ協・県シ連ほか
委託費	454	230	224	OA機器保守料ほか
支払手数料	13	13	0	振込手数料ほか
助成費	540	525	15	会員互助会助成金
雑費	70	50	20	慶弔ほか
経常費用計	394,254	401,228	△ 6,974	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	51,228	53,679	△ 2,451	決算数値
一般正味財産期末残高	51,228	53,679	△ 2,451	
III 正味財産期末残高	51,228	53,679	△ 2,451	