

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	本年度 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	105,153	105,153	0	
受取配分金	93,660	93,660	0	請負配分金 7,805千円×12月
受取材料費等	4,001	4,001	0	材料費等
受取事務費	7,492	7,492	0	受取配分金 93,660千円×8%
労働者派遣事業等受託収益	2,040	1,785	255	
労働者派遣事業受託収益	2,040	1,785	255	シルバー派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業事務受託料
受取会費	310	340	△ 30	
正会員受取会費	310	340	△ 30	年間会費 1,000円×310人
受取補助金等	22,613	19,053	3,560	
受取連合交付金	11,099	7,539	3,560	国庫補助金
受取市補助金	11,514	11,514	0	岩倉市補助金
受取負担金	310	340	△ 30	
受取負担金	310	340	△ 30	会員傷害保険負担金1,000円×310人
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	特定資産預金利息
雑収益	7	7	0	
受取利息	6	6	0	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	130,439	126,684	3,755	
(2) 経常費用				
① 事業費	130,437	127,211	3,226	
支払配分金	93,660	93,660	0	会員配分金
支払材料費等	4,001	4,001	0	諸作業の経費
給料手当	15,474	12,342	3,132	職員分
臨時雇賃金	4,931	5,786	△ 855	臨時職員分
法定福利費	2,870	2,609	261	社会保険料等
退職給付費用	1,080	821	259	退職手当掛金
福利厚生費	55	77	△ 22	健康診断料等

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	131	131	0	職員研修旅費等
通信運搬費	528	519	9	電話、切手代等
減価償却費	382	334	48	有形固定資産償却費
会議費	34	33	1	賄費
什器備品費	117	270	△ 153	刈払機等
消耗品費	1,164	1,224	△ 60	業務用消耗品費
修繕費	300	300	0	修理代等
印刷製本費	626	626	0	機関紙等印刷代
賃借料	2,767	2,255	512	パソコンリース料等
保険料	974	977	△ 3	会員・自動車等保険料
諸謝金	145	175	△ 30	講師謝礼等
租税公課	422	372	50	消費税等
支払負担金	24	24	0	研修会等負担金
委託費	631	566	65	パソコン保守点検,
教材費	30	30	0	講習会等教材費
支払手数料	60	48	12	振込手数料
貸倒損失	1	1	0	不納欠損
雑費	30	30	0	雑費
② 管理費	2,700	2,286	414	
給料手当	632	397	235	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	116	107	9	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	35	34	1	法人管理に係る退職手当掛金
福利厚生費	2	2	0	法人管理に係る健康診断料等
会議費	26	25	1	賄費
役員等旅費交通費	485	459	26	旅費及び理事会等費用弁償
通信運搬費	42	42	0	電話料等
消耗品費	184	184	0	事務用品
印刷製本費	37	37	0	事務用印刷代
賃借料	265	223	42	リース料、会場借上料等
保険料	53	53	0	役員賠償責任保険
租税公課	1	1	0	収入印紙
支払負担金	251	251	0	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	87	104	△ 17	パソコン保守点検委託料等
支払手数料	16	16	0	謄本等申請手数料
報奨費	370	253	117	役員・会員表彰者記念品等
雑費	98	98	0	役員・会員慶弔費等

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
経常費用計	133,137	129,497	3,640	
当期経常増減額	△ 2,698	△ 2,813	115	
当期一般正味財産増減額	△ 2,698	△ 2,813	115	
一般正味財産期首残高	29,207	29,044	163	
一般正味財産期末残高	26,509	26,231	278	
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	26,509	26,231	278	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	本年度 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〉				
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	2,000	2,000	0	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	2,000	2,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	2,382	2,334	48	
減価償却引当資産取得支出	382	334	48	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	2,000	2,000	0	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	2,382	2,334	48	

2. 債務負担額

令和2年度 2,667,000円

令和3年度 1,619,200円

令和4年度 630,400円

令和5年度 277,200円

3. 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。