

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	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	99,484	105,153	△ 5,669	
受取配分金	88,392	93,660	△ 5,268	請負配分金 7,366千円×12月
受取材料費等	4,021	4,001	20	材料費等
受取事務費	7,071	7,492	△ 421	受取配分金 88,392千円×8%
労働者派遣事業等受託収益	2,244	2,040	204	
労働者派遣事業受託収益	2,244	2,040	204	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	305	310	△ 5	
正会員受取会費	305	310	△ 5	年間会費 1,000円×305人
受取補助金等	23,018	22,613	405	
受取連合交付金	11,504	11,099	405	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	305	310	△ 5	
受取負担金	305	310	△ 5	会員傷害保険負担金1,000円×305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	4	7	△ 3	
受取利息	3	6	△ 3	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	125,366	130,439	△ 5,073	
(2) 経常費用				
① 事業費	125,171	130,437	△ 5,266	
支払配分金	88,392	93,660	△ 5,268	会員配分金
支払材料費等	4,021	4,001	20	諸作業の経費
給料手当	16,628	15,474	1,154	職員分
臨時雇賃金	4,428	4,931	△ 503	臨時職員分
法定福利費	3,046	2,870	176	社会保険料等
退職給付費用	1,109	1,080	29	退職手当掛金

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
福利厚生費	56	55	1	健康診断料等
旅費交通費	135	131	4	職員研修旅費等
通信運搬費	515	528	△ 13	電話、切手代等
減価償却費	382	382	0	有形固定資産償却費
会議費	34	34	0	賄費
什器備品費	60	117	△ 57	刈払機等
消耗品費	744	1,164	△ 420	業務用消耗品費
修繕費	30	300	△ 270	修理代等
印刷製本費	607	626	△ 19	機関紙等印刷代
賃借料	2,846	2,767	79	パソコンリース料等
保険料	914	974	△ 60	会員・自動車等保険料
諸謝金	145	145	0	講師謝礼等
租税公課	272	422	△ 150	消費税等
支払負担金	24	24	0	研修会等負担金
委託費	644	631	13	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	78	60	18	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	2,654	2,700	△ 46	
給料手当	673	632	41	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	122	116	6	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	36	35	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	26	0	賄費
役員等旅費交通費	468	485	△ 17	旅費及び理事会等費用弁償
通信運搬費	41	42	△ 1	電話料等
消耗品費	183	184	△ 1	事務用品
印刷製本費	37	37	0	事務用印刷代
賃借料	266	265	1	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	89	87	2	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

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
報奨費	292	370	△ 78	役員・会員表彰者記念品等
雑費	98	98	0	役員・会員慶弔費等
経常費用計	127,825	133,137	△ 5,312	
当期経常増減額	△ 2,459	△ 2,698	239	
当期一般正味財産増減額	△ 2,459	△ 2,698	239	
一般正味財産期首残高	25,817	29,207	△ 3,390	
一般正味財産期末残高	23,358	26,509	△ 3,151	
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	23,358	26,509	△ 3,151	

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3年度	2,991,900円
令和4年度	1,586,700円
令和5年度	987,600円
令和6年度	519,600円
令和7年度	249,600円
令和8年度	19,200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。