

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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	145,969,000	148,888,000	△ 2,919,000	
受取配分金	121,780,000	126,827,000	△ 5,047,000	会員配分金
受取材料費等	12,011,000	9,379,000	2,632,000	材料代等
受取事務費	12,178,000	12,682,000	△ 504,000	事務費
独自事業収益	2,990,000	2,706,000	284,000	
受取配分金	1,900,000	1,526,000	374,000	会員配分金
受取材料費等	900,000	1,027,000	△ 127,000	材料代等
受取事務費	190,000	153,000	37,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	5,484,000	1,628,000	3,856,000	
労働者派遣事業受託収益	5,484,000	1,628,000	3,856,000	労働者派遣事業
受取会費	705,000	705,000	0	
正会員受取会費	660,000	660,000	0	年額2,000×330名
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	法人年額3,000×15口
受取補助金等	24,039,000	23,339,000	700,000	
受取連合交付金	11,539,000	10,339,000	1,200,000	国庫補助金
受取市補助金	12,500,000	13,000,000	△ 500,000	市補助金
施設管理委託収益	0	1,460,000	△ 1,460,000	
施設管理委託収益	0	1,460,000	△ 1,460,000	交流センター
受取負担金	330,000	330,000	0	
受取負担金	330,000	330,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	179,520,000	179,059,000	461,000	
(2) 経常費用				
事業費	178,006,000	177,484,000	522,000	
支払配分金（受託事業）	121,780,000	126,827,000	△ 5,047,000	会員配分金
支払材料費等（受託事業）	12,011,000	9,379,000	2,632,000	材料代等
支払配分金（独自事業）	1,900,000	1,526,000	374,000	会員配分金
支払材料費等（独自事業）	900,000	1,027,000	△ 127,000	材料代等
給料手当	19,495,000	18,993,000	502,000	職員給料手当
臨時雇賃金	6,046,000	4,742,000	1,304,000	臨時職員
法定福利費	3,175,000	3,393,000	△ 218,000	社会保険料
退職給付費用	1,721,000	1,120,000	601,000	退職金掛金
福利厚生費	90,000	96,000	△ 6,000	健康診断料等
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	就業開拓会議
役員等旅費交通費	548,000	465,000	83,000	委員会費用弁償
旅費交通費	42,000	42,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	461,000	467,000	△ 6,000	電話料・郵送料
減価償却費	72,000	1,000	71,000	車輛償却
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000	就業用備品
消耗品費	1,349,000	1,394,000	△ 45,000	燃料・消耗品他
修繕費	480,000	335,000	145,000	車輛・機械修理等
印刷製本費	359,000	279,000	80,000	シルバー伊豆 入会説明パンフ
賃借料	2,279,000	1,896,000	383,000	PCプリンターリース・車輛リース 事務所使用料等
保険料	1,377,000	1,452,000	△ 75,000	シルバー保険・自賠責他

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
諸謝金	100,000	67,000	33,000	講習会講師謝礼
租税公課	707,000	842,000	△ 135,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	131,000	47,000	84,000	研修負担金
委託費	2,656,000	2,699,000	△ 43,000	システム利用料. 保守料. FMS. コピーカウンター料他
支払手数料	88,000	75,000	13,000	振込手数料等
雑費	129,000	150,000	△ 21,000	奉仕作業賄費
管理費	5,598,000	5,997,000	△ 399,000	
給料手当	1,802,000	1,784,000	18,000	職員給料手当
法定福利費	271,000	282,000	△ 11,000	社会保険料
退職給付費用	156,000	105,000	51,000	退職金掛金
福利厚生費	56,000	56,000	0	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	総会. 理事会等
役員等旅費交通費	642,000	957,000	△ 315,000	理事会. 部会等
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修等
通信運搬費	120,000	123,000	△ 3,000	電話料. 郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	399,000	404,000	△ 5,000	燃料. 消耗品他
修繕費	60,000	230,000	△ 170,000	車輛. 事務用機器修理他
印刷製本費	126,000	126,000	0	総会議案印刷
賃借料	95,000	115,000	△ 20,000	PCプリンターリース. 車輛リース. 事務所使用料等
保険料	194,000	221,000	△ 27,000	自動車共済. 役員賠償保険
租税公課	132,000	171,000	△ 39,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	378,000	378,000	0	県シ連. 全シ協他
委託費	994,000	872,000	122,000	システム利用料. 保守料. コピーカウンター料他
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	61,000	61,000	0	
経常費用計	183,604,000	183,481,000	123,000	
当期経常増減額	△ 4,084,000	△ 4,422,000	338,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	△ 4,084,000	△ 4,422,000	338,000	
一般正味財産期首残高	37,063,999	38,328,369	△ 1,264,370	
一般正味財産期末残高	32,979,999	33,906,369	△ 926,370	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	32,979,999	33,906,369	△ 926,370	