

# 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：円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和1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	100,345,000	100,195,000	150,000	
受取配分金	88,640,000	88,500,000	140,000	就業した会員に対する配分金収入
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業上の材料費等を購入する収入
受取事務費	6,205,000	6,195,000	10,000	センターの事業運営にあてられる収入
独自事業収益	545,000	0	545,000	
事業収益	385,000	0	385,000	農作物栽培による収入
受取配分金	160,000	0	160,000	農作物栽培配分金収入
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	派遣事業による収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	就業職業紹介による収入
介護予防日常生活支援総合事業収益	289,000	289,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	256,000	256,000	0	生活支援総合事業による収入
介護予防日常生活利用者負担金収益	33,000	33,000	0	利用者からの負担金収入
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	0	110,000	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	0	110,000	人材確保育成事業による収入
受取会費	280,000	280,000	0	
正会員受取会費	280,000	280,000	0	会員からの会費収入
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0	市補助金
雑収益	3,000	102,000	△ 99,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	100,000	△ 99,000	
経常収益計	117,973,000	117,267,000	706,000	
(2) 経常費用				
事業費	113,492,000	112,902,000	590,000	
支払配分金	88,800,000	88,500,000	300,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	3,139,000	4,001,000	△ 862,000	材料等の購入業者への支払い
給料手当	10,750,000	9,900,000	850,000	職員実施事業分
臨時雇賃金	410,000	332,000	78,000	臨時雇賃金事業分（営農作業等）

(単位：円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和1年度 当初予算額	増減額	備考
法定福利費	1,589,000	1,490,000	99,000	職員実施事業分
退職給付費用	281,000	281,000	0	職員実施事業分
福利厚生費	46,000	46,000	0	職員実施事業分
会議費	43,000	38,000	5,000	専門委員会、講習会
旅費交通費	155,000	110,000	45,000	職員旅費、活動旅費
通信運搬費	838,000	810,000	28,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	199,000	244,000	△ 45,000	什器備品、建物等
什器備品費	61,000	101,000	△ 40,000	耕運機等
消耗品費	760,000	694,000	66,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代
修繕費	326,000	325,000	1,000	車検、公益車輛、備品修繕
印刷製本費	438,000	400,000	38,000	機関紙、チラシ
光熱水料費	88,000	55,000	33,000	灯油代、水道料
賃借料	2,600,000	2,600,000	0	事務所借上料、事務機、車、土地代等
保険料	350,000	300,000	50,000	車輛保険、自賠責保険
諸謝金	130,000	232,000	△ 102,000	講師謝金(農作物、料理教室等)
租税公課	247,000	225,000	22,000	自動車税、印紙税、消費税、重量税、 組合費
支払負担金	16,000	16,000	0	会議負担金
委託費	2,010,000	1,986,000	24,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、 カウンター料
教材費	43,000	43,000	0	教材(料理教室、講習等)
支払手数料	170,000	170,000	0	振込手数料、インターネットバンキング 基本手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	2,000	2,000	0	借入利息
管理費	4,481,000	4,365,000	116,000	
給料手当	1,200,000	1,065,000	135,000	職員実施事業分
法定福利費	176,000	162,000	14,000	職員実施事業分
退職給付費用	35,000	35,000	0	職員実施事業分
福利厚生費	115,000	115,000	0	職員実施事業分
会議費	242,000	285,000	△ 43,000	総会、役員会
役員等旅費交通費	356,000	356,000	0	役員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	116,000	128,000	△ 12,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	2,000	1,000	1,000	備品
什器備品費	1,000	1,000	0	備品
消耗品費	75,000	47,000	28,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修繕
印刷製本費	180,000	150,000	30,000	総会製本代
光熱水料費	4,000	4,000	0	灯油代
賃借料	250,000	250,000	0	事務所借上料、事務機、車等
保険料	760,000	744,000	16,000	シルバー保険

(単位：円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和1年度 当初予算額	増減額	備考
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	27,000	27,000	0	消費税、印紙代
支払負担金	221,000	221,000	0	会議負担金、連合会会費等
委託費	613,000	666,000	△ 53,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、 カウンター料
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料、インターネットバンキング 基本手数料
損害賠償費支出	1,000	1,000	0	
雑費	81,000	81,000	0	表彰記念品
経常費用計	117,973,000	117,267,000	706,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
過年度賞与引当金	0	0	0	
過年度賞与引当金	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,096,741	7,774,616	322,125	
一般正味財産期末残高	8,096,741	7,774,616	322,125	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
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	8,096,741	7,774,616	322,125	

# 収 支 予 算 書 (注記)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和1年度 当初予算額	増減額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
改良資金積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金積立資産取崩収	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	201,000	250,000	△ 49,000	
減価償却引当資産取得支出	201,000	250,000	△ 49,000	
改良資金積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金積立資産取	0	0	0	
投資活動支出計	201,000	250,000	△ 49,000	
投資活動収支差額	△ 201,000	△ 250,000	49,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 201,000	△ 250,000	49,000	

2. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。
3. 債務負担額 4,040,496円（令和2年度2,174,256円、3年度466,560円、4年度466,560円、5年度384,912円、6年度221,616円）  
7年度221,616円、8年度104,976円）
4. 短期借入限度額は、3,000,000円とする。