

## 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日まで

(単位：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	213,568,000	194,453,000	19,115,000	
受取配分金	189,802,000	175,926,000	13,876,000	
受取材料費等	4,785,000	4,448,000	337,000	
受取事務費	18,981,000	14,079,000	4,902,000	配分金の10%相当額
労働者派遣事業等受託収益	4,767,000	4,697,000	70,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,767,000	4,697,000	70,000	派遣事業事務委託料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	510,000	510,000	0	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	
受取補助金等	35,524,000	37,798,000	△ 2,274,000	
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0	国庫補助金 (Bランク)
受取(市)補助金	30,185,000	32,459,000	△ 2,274,000	刈谷市補助金
受取寄附金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
雑収益	6,000	31,000	△ 25,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	30,000	△ 25,000	
受託事業収益	21,292,000	20,069,000	1,223,000	
指定管理収益	18,926,000	18,460,000	466,000	生きがいセンター指定管理料
ふとん乾燥受託事業収益	2,366,000	1,609,000	757,000	高齢者布団乾燥事業委託料
経常収益計	275,669,000	257,558,000	18,111,000	
(2) 経常費用				
事業費	269,254,000	250,902,000	18,352,000	公益事業会計
支払配分金	189,802,000	175,926,000	13,876,000	
支払材料費等	4,785,000	4,448,000	337,000	立替材料費等
給料手当	30,932,000	30,234,000	698,000	職員基本給ほか
臨時雇賃金	4,142,000	3,293,000	849,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,385,000	6,537,000	848,000	社会保険料ほか
退職給付費用	320,000	333,000	△ 13,000	職員退職給付費用
福利厚生費	145,000	116,000	29,000	定期健康診断費用ほか
旅費交通費	1,452,000	1,430,000	22,000	委員及び班長旅費、職員研修旅費ほか
通信運搬費	2,190,000	1,966,000	224,000	電話料及び郵便料ほか
減価償却費	38,000	75,000	△ 37,000	
会議費	10,000	10,000	0	
什器備品費	67,000	27,000	40,000	業務用消耗備品
消耗品費	2,675,000	2,795,000	△ 120,000	事務用品等
修繕費	1,134,000	1,385,000	△ 251,000	車両修繕料ほか
印刷製本費	1,276,000	1,276,000	0	機関紙印刷及び封筒等印刷ほか
光熱水料費	1,846,000	1,779,000	67,000	
賃借料	2,772,000	2,661,000	111,000	パソコンリース料ほか
保険料	2,288,000	2,562,000	△ 274,000	車両保険料及び会員保険料ほか
諸謝金	3,031,000	2,841,000	190,000	高齢者市民講座講師料ほか
租税公課	1,645,000	1,239,000	406,000	消費税及び自動車税ほか
支払負担金	84,000	84,000	0	研修会及び講習会負担金ほか
委託費	10,392,000	9,086,000	1,306,000	警備保障委託料及び清掃委託料ほか
作業適応訓練費	89,000	89,000	0	剪定研究費ほか
支払手数料	653,000	609,000	44,000	車両点検手数料及び振込手数料ほか
補償費	30,000	30,000	0	会員損害補償費ほか
雑支出	71,000	71,000	0	福祉健康フェスティバルお茶代ほか
管理費	6,415,000	6,396,000	19,000	法人会計
役員報酬	1,520,000	1,520,000	0	役員報酬
給料手当	2,096,000	2,066,000	30,000	職員基本給ほか
法定福利費	498,000	481,000	17,000	労働保険料ほか
退職給付費用	36,000	37,000	△ 1,000	職員退職給付費用
福利厚生費	7,000	7,000	0	定期健康診断費用ほか
役員等旅費交通費	150,000	157,000	△ 7,000	役員研修旅費ほか
通信運搬費	82,000	58,000	24,000	総会及び理事会案内郵便料ほか
消耗品費	136,000	136,000	0	事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	事務局機器修繕料ほか
印刷製本費	167,000	167,000	0	総会議案書印刷費ほか
光熱水料費	139,000	134,000	5,000	
賃借料	322,000	309,000	13,000	総会施設料、パソコンリース料ほか
保険料	60,000	61,000	△ 1,000	会員傷害及び賠償責任保険料ほか
諸謝金	100,000	100,000	0	税理士謝礼ほか

## 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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	298,000	298,000	0	全シ協及び県シ、東シの年会費ほか
委託費	606,000	667,000	△ 61,000	警備保障委託料及び清掃委託料ほか
支払手数料	68,000	68,000	0	登記手数料ほか
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費ほか
経常費用計	275,669,000	257,298,000	18,371,000	
当期経常増減額	0	260,000	△ 260,000	
当期一般正味財産増減額	0	260,000	△ 260,000	
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0	
一般正味財産期末残高	27,748,565	28,008,565	△ 260,000	
II 正味財産期末残高	27,748,565	28,008,565	△ 260,000	

### 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：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	
退職給付引当資産取崩収入	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	260,000	△ 260,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	260,000	△ 260,000	
特定資産取得支出	356,000	370,000	△ 14,000	
退職給付引当資産取得支出	356,000	370,000	△ 14,000	職員退職給付積立
投資活動支出計	356,000	630,000	△ 274,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

#### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000,000円とする。

#### 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。