

## 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
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	173,580,000	169,400,000	4,180,000
受取配分金	135,400,000	133,400,000	2,000,000
受取材料費等	22,410,000	20,730,000	1,680,000
受取事務費	15,770,000	15,270,000	500,000
独自事業収益	8,884,000	8,290,000	594,000
受取配分金	6,015,000	5,550,000	465,000
受取材料費等	2,575,000	2,380,000	195,000
受取事務費	294,000	360,000	△ 66,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,250,000	△ 250,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,250,000	△ 250,000
指定管理事業収益	19,626,000	17,887,000	1,739,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,637,000	8,935,000	702,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	9,989,000	8,952,000	1,037,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	500,000	300,000	200,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	500,000	300,000	200,000
受取会費	1,596,000	1,585,000	11,000
正会員受取会費	1,336,000	1,325,000	11,000
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	603,000	603,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	602,000	602,000	0
経常収益計	232,789,000	226,315,000	6,474,000
(2) 経常費用			
事業費	229,928,000	223,256,000	6,672,000
支払配分金	150,424,000	147,608,000	2,816,000
支払材料費等	16,575,000	15,680,000	895,000
給料手当	29,622,000	28,897,000	725,000
法定福利費	5,137,000	5,271,000	△ 134,000
退職給付費用	1,420,000	1,008,000	412,000
福利厚生費	81,000	75,000	6,000
旅費交通費	325,000	245,000	80,000
通信運搬費	1,022,000	963,000	59,000
減価償却費	850,000	850,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
什器備品費	350,000	255,000	95,000
消耗品費	3,841,000	3,325,000	516,000
修繕費	775,000	778,000	△ 3,000
印刷製本費	472,000	416,000	56,000
光熱水料費	2,475,000	2,521,000	△ 46,000
賃借料	3,705,000	2,968,000	737,000
保険料	1,719,000	1,760,000	△ 41,000
諸謝金	301,000	313,000	△ 12,000
租税公課	1,547,000	1,339,000	208,000
委託費	8,783,000	8,481,000	302,000
教材費	461,000	461,000	0
支払手数料	15,000	14,000	1,000
雑費	28,000	28,000	0
管理費	4,895,000	4,798,000	97,000
役員報酬	1,327,000	1,274,000	53,000
給料手当	177,000	175,000	2,000
法定福利費	34,000	33,000	1,000
会議費	238,000	238,000	0
役員等旅費交通費	516,000	570,000	△ 54,000
通信運搬費	140,000	140,000	0
消耗品費	305,000	270,000	35,000
印刷製本費	174,000	174,000	0
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	62,000	42,000	20,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	379,000	339,000	40,000
組織活動助成費	466,000	466,000	0
委託費	84,000	84,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	640,000	640,000	0
経常費用計	234,823,000	228,054,000	6,769,000
当期経常増減額	△ 2,034,000	△ 1,739,000	△ 295,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 2,034,000	△ 1,739,000	△ 295,000
一般正味財産期首残高	18,819,311	20,558,311	△ 1,739,000
一般正味財産期末残高	16,785,311	18,819,311	△ 2,034,000
Ⅱ 正味財産期末残高	16,785,311	18,819,311	△ 2,034,000

## 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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	1,938,000	1,160,000	778,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,938,000	1,160,000	778,000
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,938,000	1,160,000	778,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 事業収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することが出来る。

令和2年度 収支予算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	170,086,000	3,494,000	173,580,000
受取配分金	135,400,000	0	135,400,000
受取材料費等	22,410,000	0	22,410,000
受取事務費	12,276,000	3,494,000	15,770,000
独自事業収益	8,884,000	0	8,884,000
受取配分金	6,015,000	0	6,015,000
受取材料費等	2,575,000	0	2,575,000
受取事務費	294,000	0	294,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
指定管理事業収益	19,626,000	0	19,626,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,637,000	0	9,637,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	9,989,000	0	9,989,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	500,000	0	500,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	500,000	0	500,000
受取会費	798,000	798,000	1,596,000
正会員受取会費	668,000	668,000	1,336,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	260,000
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	603,000	603,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	602,000	602,000
経常収益計	227,894,000	4,895,000	232,789,000
(2) 経常費用			
事業費	229,928,000		229,928,000
支払配分金	150,424,000		150,424,000
支払材料費等	16,575,000		16,575,000
給料手当	29,622,000		29,622,000
法定福利費	5,137,000		5,137,000
退職給付費用	1,420,000		1,420,000
福利厚生費	81,000		81,000
旅費交通費	325,000		325,000
通信運搬費	1,022,000		1,022,000
減価償却費	850,000		850,000
什器備品費	350,000		350,000
消耗品費	3,841,000		3,841,000
修繕費	775,000		775,000
印刷製本費	472,000		472,000
光熱水料費	2,475,000		2,475,000
賃借料	3,705,000		3,705,000
保険料	1,719,000		1,719,000
諸謝金	301,000		301,000
租税公課	1,547,000		1,547,000
委託費	8,783,000		8,783,000
教材費	461,000		461,000
支払手数料	15,000		15,000
雑費	28,000		28,000
管理費		4,895,000	4,895,000
役員報酬		1,327,000	1,327,000
給料手当		177,000	177,000
法定福利費		34,000	34,000
会議費		238,000	238,000
役員等旅費交通費		516,000	516,000
通信運搬費		140,000	140,000
消耗品費		305,000	305,000
印刷製本費		174,000	174,000
光熱水料費		110,000	110,000
賃借料		62,000	62,000
保険料		29,000	29,000
租税公課		34,000	34,000
支払負担金		379,000	379,000
組織活動助成費		466,000	466,000
委託費		84,000	84,000
支払手数料		180,000	180,000
雑費		640,000	640,000
経常費用計	229,928,000	4,895,000	234,823,000
当期経常増減額	△ 2,034,000	0	△ 2,034,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 2,034,000	0	△ 2,034,000
一般正味財産期首残高	18,819,311	0	18,819,311
一般正味財産期末残高	16,785,311	0	16,785,311
II 正味財産期末残高	16,785,311	0	16,785,311

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和2年4月1日～令和3年3月31日)

## 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

## 2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。