報告第3号 <u>令和2年度 収支予算書</u> 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位・千円)

| | | | | <u>(単位:千円)</u> |
|--|---|--|--|---|
| 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 | 394, 749 | 387, 340 | 7, 409 | |
| 受取配分金 | | | | 会員配分金 |
| | 358, 644 | 352, 654 | | |
| 受取材料費等 | 11,000 | 10,000 | | 事業原材料収入 |
| 受取事務費 | 25, 105 | 24, 686 | | 配分金の7% |
| 指定管理事業収益 | 69, 086 | 69, 531 | △ 445 | |
| 受取配分金 | 33, 156 | 33, 646 | △ 490 | 駒ヶ根23,014 宮田10,142 |
| 受取管理費等 | 18, 970 | 18, 250 | | 駒ヶ根15,947 宮田3,023 |
| 受取事務費 | 2, 359 | 2, 365 | | 駒ヶ根1,624 宮田735 |
| 受取使用料 | 14, 601 | • | | 駒ヶ根9,601 宮田5,000 |
| 文以使用符 当 <u>英</u> 基本形象主要数据的证据 | | 15, 270 | | <u> </u> |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000 | 1,800 | 200 | Service and that a service and |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000 | 1,800 | | 派遣手数料のうち92.5% |
| 職業紹介事業収益 | 3 | 3 | 0 | |
| 職業紹介事業収益 | 3 | 3 | 0 | 紹介手数料のうち92.5% |
| 受取会費 | 1, 500 | 1,500 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,500 | 1, 500 | | 会員会費2,000×750名 |
| 受取補助金等 | , | • | 0 | 五兵五頁2,000×100石 |
| 2 - 1 1111 1 1 | 29,000 | 29,000 | | 同声法明人 (* こ、た) |
| 受取連合交付金 | 14, 500 | 14, 500 | | 国庫補助金(Aランク) |
| 受取市町村補助金 | 14, 500 | 14, 500 | 0 | 伊南4市町村 |
| 就業機会創出・拡大事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 就業機会創出・拡大事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 10 | 10 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | | |
| 雑収益 | 20 | 20 | 0 | |
| 受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収益 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常収益計 | 496, 368 | 489, 204 | 7, 164 | |
| | | | | |
| (2) | | | | |
| (2)経常費用 事業費 | 492, 500 | 487, 883 | 4, 617 | |
| 事業費 | 492, 500 | 487, 883 362, 654 | 4, 617 | |
| 事業費 受託事業費 | 369, 644 | 362, 654 | 6, 990 | |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 | 369, 644 358, 644 | 362, 654 352, 654 | 6, 990 5, 990 | 会員配分金 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 | 369, 644 358, 644 11, 000 | 362, 654 352, 654 10, 000 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 | 会員配分金 事業原材料費 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 | 369, 644 358, 644 11, 000 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 | 会員配分金 事業原材料費 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 | 会員配分金 事業原材料費 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 △ 674 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 △ 674 △ 35 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員請手当 法定福利費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 △ 674 △ 35 △ 573 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員請手当 法定福利費 退職給付費用 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 △ 674 △ 35 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員請手当 法定福利費 退職給付費用 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 △ 674 △ 35 △ 573 292 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分 (3名95%分) |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 | 6, 990 5, 990 1, 000 △ 275 △ 490 215 △ 2, 098 △ 1, 922 △ 1, 213 △ 674 △ 35 △ 573 292 17 △ 61 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分 (3名95%分) " " 安全部会・職群班 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 総料手当 職員基本給 職員特別手当 職員請手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 付器備品費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 総料手当 職員基本給 職員特別手当 職員請手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 付器備品費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 |
| 事業費 受託事業費 支払配分金 支払材料費等 指定管理事業費 支払配分金 支払管理費等 就業機会確保事業 総科手当 職員基本給 職員基本給 職員書手 退職計手当 法定福利費 退職科費 直利費 直利費 「会議費 「旅費で運費 「会議費」 「会養」 「会養」 「会議費」 「会養」 「会議費」 「会養」 「会養」 「会養」 「会養」 「会養」 「会養」 「会養」 「会養 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事業費 支払材料費等 指定管理事業費 支払管理事等 就業機会確保事業 総料手当 職員基本給 職員基本給 職員特別手当 職員計手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費で運搬費 が付品費 が付品費 が利用 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事業費 支払管理事業 支払管理費等 就業機会事業 給料手当 職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 法定福利費 退職給費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 付器備品費 消耗品費 修繕費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事費 支払管理事等 就業機会事業 就業機等事業 給料手員基本給 職員基本給 職員書事 過過時別手当 強混和費 退職科學 上定福給付費用 福利費 会議費 所信運搬費 所信運搬費 所用機品費 所用機品費 所用機品費 所用機品費 所用機品費 所用機品費 所用機品費 所用機品費 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理費費 支払管理費等 就業機会事業 総料手員基本給 職員特別手当 職員特別手当 職員制費 過職員有費用 福利厚費 会議費更通費 が通信償却費 付器備品費 が選出の場所を が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理費費 支払管理費等 就業機会手費 就業機会手員基本給 職員特別手当 職員科別手当 職員補助手当 退職員有費用 福和運費 会費更運搬費 通信運搬費 所信運搬費 所得工品費 所有工品費 所有工品費 所有工品費 所有工品費 所有工品。 可有工品。 有一工品。 有一工品。 有一工品。 有一工品。 可有工品。 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, 可, | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 2, 706 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 2, 914 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 ॥ ॥ 職員8名分(3名95%分) ॥ ॥ 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース シルバー保険・自賠責保険 |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事費 支払材料事等 指定管理費等 就業機会事業 総料手員基本給 職員特別手当 職員特別手当 職員補骨費 追職科費用 福利厚費 会議費交通費 が費「運動費 が選挙の選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選挙を選 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 ॥ ॥ 職員8名分(3名95%分) ॥ ॥ 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース シルバー保険・自賠責保険 |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事業費 支払材料費等 指定管理事業 表払管理保事業 就業機会確保事業 総料手員基本給 職員特別当 職員計手 退職利學用 福高議費 退和利學用 福高議費 が責信運搬費 が通信償出費 が利報の事業 が利益の事業 が発生の事業 が、対象の事業 が、対象の事業 が、対象の事業 を表します。 は、対象の事業 を表しまする。 は、対象の事業 を表します。 は、対象の事業 を表しまする は、対象の事 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 2, 706 19, 793 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 2, 914 19, 068 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 ॥ ॥ 職員8名分(3名95%分) ॥ ॥ 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース シルバー保険・自賠責保険 |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事費 支払管理事等 就業機会再選等 就業機科手員基本給 職員基本給 職員書等 議員科手 過過一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 2, 706 19, 793 13, 655 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 2, 914 19, 068 12, 591 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース シルバー保険・自賠責保険 嘱託職員6名分(1名95%分) |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事費 支払管理事業 就業機料手当 就業機料手員基本給 職員基本給 職員基本局 職員書刊費 退和利學用 福利學費 会議費 通價價別品費 (修開製本費 (作用) 一個。 (於用) 一 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 2, 706 19, 793 13, 655 4, 326 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 2, 914 19, 068 12, 591 4, 652 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース シルバー保険・自賠責保険 嘱託職員6名分(1名95%分) |
| 事業費 受託事業費 支払材料費等 指定管理事費 支払管理事等 就業機会再選等 就業機科手員基本給 職員基本給 職員書等 議員科手 過過一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 | 369, 644 358, 644 11, 000 72, 356 33, 156 39, 200 50, 500 6, 492 4, 859 1, 539 94 3, 880 1, 222 297 246 572 1, 779 77 100 2, 533 250 794 160 4, 267 2, 706 19, 793 13, 655 | 362, 654 352, 654 10, 000 72, 631 33, 646 38, 985 52, 598 8, 414 6, 072 2, 213 129 4, 453 930 280 307 697 1, 779 52 100 2, 543 250 836 214 4, 349 2, 914 19, 068 12, 591 | 6, 990 5, 990 1, 000 | 会員配分金 事業原材料費 駒ヶ根23,014 宮田10,142 駒ヶ根27,872 宮田11,328 職員2名95%分 " " 職員8名分(3名95%分) " " 安全部会・職群班 安全部会・就業強化月間 郵便料・電話料 除雪機・発電機購入償却分 事務用消耗品・車両燃料 備品修理 シルバーだより・チラシ 事務所 電気・ガス 公用車・OA機器リース シルバー保険・自賠責保険 嘱託職員6名分(1名95%分) |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---|----------|-----------|------------------------------|--|
| 租税公課 | 700 | 750 | | 消費税・収入印紙 |
| 支払負担金 | 29 | 29 | | 会議出席負担金 |
| 組織活動助成費 | 1, 739 | 1, 678 | | 地区交付金・班長等手当 |
| 委託費 | 2, 563 | 2, 655 | | OA機器保守料・新聞広告 |
| 教材費 | 10 | 2, 033 | | 派遣教育訓練教材 |
| 訓練委託費 | 30 | 30 | | 派遣教育訓練委託 |
| 支払手数料 | 201 | 200 | | 為替手数料·IB基本料 |
| 事業設備費 | 0 | 0 | 0 | 為官士奴科·ID 医华科 |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 60 | 60 | 0 | |
| 管理費 | 6, 561 | 11, 342 | | |
| <u> </u> | 342 | 444 | △ 4,781 △ 102 | |
| | 256 | 320 | | 職員2名5%分 |
| 職員裝別手当 | 81 | 117 | \triangle 36 | |
| | 5 | 7 | \triangle 30 \triangle 2 | <i>"</i> <i>II</i> |
| 職員諸手当 法定福利費 | 90 | 78 | | |
| 佐 上 惟 州 貞 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 26 | | | |
| 退職給付費用 | | 120 | △ 94 | ,, ,, |
| 福利厚生費 | 13 | 30 | △ 17 | リ かえ ・ 如声 |
| 会議費 | 333 | 354 | | 監査会・理事会・部会 |
| 役員等旅費交通費 | 1,647 | 1, 422 | | 理事会・部会・出張 |
| 通信運搬費 | 158 | 158 | | 電話料 |
| 減価償却費 | 51 | 0 | | 給茶機購入償却分 |
| 什器備品費 | 100 | 100 | 0 | +************************************* |
| 消耗品費 | 212 | 188 | | 事務用消耗品•車両燃料 |
| 修繕費 | 50 | 50 | | 事務用機器修理 |
| 印刷製本費 | 220 | 210 | | 議案印刷 |
| 賃借料 | 481 | 445 | | 公用車・OA機器リース |
| 保険料 | 193 | 191 | | 役員賠償保険他 |
| 諸謝金 | 193 | 0 | 193 | |
| 嘱託基本給 | 144 | 0 | | 嘱託職員1名5%分 |
| 嘱託特別手当 | 46 | 0 | 46 | II |
| 嘱託諸手当 | 3 | 0 | 3 | II |
| 租税公課 | 30 | 30 | | 収入印紙 |
| 支払負担金 | 1, 170 | 1, 170 | | 全シ協・北シ協・県シ連 |
| 組織活動助成費 | 510 | 500 | 10 | 総会経費 |
| 委託費 | 565 | 1,072 | △ 507 | OA機器保守料・施設工事 |
| 支払手数料 | 27 | 30 | | 謄本・印鑑証明・残高証明 |
| 記念事業費 | 0 | 4,600 | △ 4,600 | 設立30周年記念事業 |
| 雑費 | 150 | 150 | 0 | |
| 経常費用計 | 499, 061 | 499, 225 | △ 164 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,693 | △ 10,021 | 7, 328 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,693 | △ 10,021 | 7, 328 | |
| 2. 経常外増減の部 | , | Í | · | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | - | | |
| 固定資産除却損 | | | | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計へ振替 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2, 693 | △ 10, 021 | 7, 328 | |
| 一般正味財産期首残高 | 64, 016 | 68, 348 | △ 4, 332 | |
| 一般正味財産期末残高 | 61, 323 | 58, 327 | 2, 996 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 01, 020 | 00, 021 | 2, 990 | |
| 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 | 61, 323 | 58, 327 | 2, 996 | |
| ш 业外的压剂小汉同 | 01, 323 | 00, 341 | ۷, ۶۶۵ | |