

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	前年度予算現額	増減	説明
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	316,380,000	315,170,000	1,210,000	
受取配分金	275,800,000	274,700,000	1,100,000	就業会員に配分する収入
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	材料購入・処分代金
受取事務費	27,580,000	27,470,000	110,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	4,950,000	4,709,000	241,000	
労働者派遣事業受託収益	4,950,000	4,709,000	241,000	派遣手数料 5,000万*20%*消費税*45%
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,690,000	1,551,000	139,000	16人×4h×12月×2,200円
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,521,000	1,395,900	125,100	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	169,000	155,100	13,900	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	28,942,000	28,942,000	0	
受取連合交付金	14,471,000	14,471,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	353,566,000	351,976,000	1,590,000	
(2) 経常費用				
事業費	351,343,000	348,363,000	2,980,000	
支払配分金	276,876,000	275,631,000	1,245,000	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配分金含む
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	材料購入・処分代金
給料手当	33,695,000	33,507,000	188,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	60,000	0	60,000	事務補助
法定福利費	5,854,000	6,159,000	△ 305,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,666,000	1,147,000	519,000	退職金掛け金・基金移行
福利厚生費	230,000	232,000	△ 2,000	職員健康診断
旅費交通費	325,000	50,000	275,000	役職員研修
通信運搬費	2,012,000	2,012,000	0	郵便料 電話代ほか
減価償却費	2,354,000	1,969,000	385,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	41,000	41,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	120,000	120,000	0	事務用備品
消耗品費	1,528,000	1,535,000	△ 7,000	安全 PR 事務等
修繕費	530,000	594,000	△ 64,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	914,000	840,000	74,000	機関紙 チラシほか
光熱水料費	554,000	543,000	11,000	電気 ガス 水道
賃借料	761,000	699,000	62,000	会場料ほか
保険料	2,969,000	2,972,000	△ 3,000	会員傷害・賠償責任保険ほか
諸謝金	186,000	176,000	10,000	講師謝金等
租税公課	1,571,000	1,577,000	△ 6,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	115,000	155,000	△ 40,000	職群活動
委託費	5,150,000	4,628,000	522,000	OA保守・配分金明細書送業務 エイジレスライセンス及び見積経費
訓練委託費	40,000	40,000	0	教育訓練
支払手数料	692,000	624,000	68,000	コンビニ・口座振注者負担無償化 送金手数料ほか
回収不能額	0	12,000	△ 12,000	会費未納
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	3,210,000	3,221,000	△ 11,000	
給料手当	775,000	834,000	△ 59,000	管理部門給料手当
法定福利費	146,000	164,000	△ 18,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	41,000	31,000	10,000	管理部門退職給付費用等
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	160,000	147,000	13,000	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,110,000	1,019,000	91,000	役員費用弁償
通信運搬費	57,000	53,000	4,000	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	115,000	162,000	△ 47,000	議案書
保険料	104,000	104,000	0	役員賠償責任保険・個人情報漏 洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	380,000	373,000	7,000	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	0	0	事業に伴う貸倒
回収不能額	0	12,000	△ 12,000	会費未納
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	354,553,000	351,584,000	2,969,000	
当期経常増減額	△ 987,000	392,000	△ 1,379,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	49,999	△ 49,999	
車両運搬具売却収益	0	49,999	△ 49,999	車両売却
経常外収益計	0	49,999	△ 49,999	
(2) 経常外費用		0		
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	49,999	△ 50,000	
当期一般正味財産増減額	△ 987,001	441,999	△ 1,429,000	
一般正味財産期首残高	33,868,783	33,426,784	441,999	
一般正味財産期末残高	32,881,782	33,868,783	△ 987,001	
II 正味財産期末残高	32,881,782	33,868,783	△ 987,001	

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	説明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	11,730	5,700	6,030	
預託金戻り収入	11,730	5,700	6,030	
投資活動収入計	11,730	5,700	6,030	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	7,882,400	1,300,000	6,582,400	
車両運搬具購入支出	3,500,000	1,300,000	2,200,000	
リース資産購入支出	4,382,400	0	4,382,400	
敷金・保証金等支出	12,470	9,000	3,470	
預託金支出	12,470	9,000	3,470	
投資活動支出計	7,894,870	1,309,000	6,585,870	
【財務活動収支の部】			0	
〈財務活動収入〉			0	
リース債務収入	4,382,400	0	4,382,400	
リース債務収入	4,382,400		4,382,400	
財務活動収入計	4,382,400	0	4,382,400	
〈財務活動支出〉			0	
リース債務返済支出	876,480	1,079,568	△ 203,088	
リース債務返済支出	876,480	1,079,568	△ 203,088	
財務活動支出計	876,480	1,079,568	△ 203,088	

2. 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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000千円とする。

4. 債務負担額

NRI社会情報システム(株)電算システム「エイジレス80コネ外」のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和3年度	73,040	12	876,480
令和4年度	73,040	12	876,480
令和5年度	73,040	12	876,480
令和6年度	73,040	12	876,480
計		48	3,505,920

リコージャパン(株)複合機のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和3年度	31,900	12	382,800
令和4年度	31,900	12	382,800
令和5年度	31,900	12	382,800
令和6年度	31,900	12	382,800
計		48	1,531,200

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	借入先	金額	使			途
公1	NR I 社会情報 システム (株)	4,382,400 円	シルバ－事業に要するリース資産			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	設備投資の内容	金額	資金調達方法又は取得資金の使途			
公1	車両運搬具	1 円	除却			
公1	車両運搬具	3,500,000 円	自己資金			
公1	シルバ－事業に要す るリース資産	4,382,400 円	リース債務			