

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	347,500,000	341,850,000	5,650,000
受取配分金	305,000,000	305,000,000	0
受取材料費等	12,000,000	11,000,000	1,000,000
受取事務費	30,500,000	25,850,000	4,650,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,000,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	2,000,000	400,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	238,000	238,000	0
介護予防保険報酬収益	166,000	166,000	0
介護予防利用者負担金収益	72,000	72,000	0
受取会費	1,540,000	1,500,000	40,000
正会員受取会費	1,440,000	1,400,000	40,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000
受取連合交付金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
受取(市)補助金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
施設委託管理収益	2,040,000	2,040,000	0
施設委託管理収益	2,040,000	2,040,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	160,000	60,000	100,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	150,000	50,000	100,000
経常収益計	377,889,000	375,699,000	2,190,000
(2) 経常費用			
事業費	364,351,800	366,852,800	△ 2,501,000
支払配分金	305,216,000	305,216,000	0
支払材料費等	10,000,000	9,000,000	1,000,000
給料手当	14,607,000	20,950,000	△ 6,343,000
臨時雇賃金	7,492,000	5,744,000	1,748,000
法定福利費	3,979,000	5,015,000	△ 1,036,000
退職給付費用	982,800	982,800	0
福利厚生費	157,000	153,000	4,000
旅費交通費	752,000	687,000	65,000
通信運搬費	678,000	666,000	12,000
減価償却費	1,873,000	1,190,000	683,000
什器備品費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	1,418,000	1,280,000	138,000
修繕費	390,000	340,000	50,000
印刷製本費	860,000	792,000	68,000
光熱水料費	553,000	493,000	60,000
賃借料	2,993,000	2,920,000	73,000
保険料	2,989,000	3,000,000	△ 11,000
諸謝金	298,000	268,000	30,000
租税公課	1,144,000	751,000	393,000
支払負担金	0	0	0

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
組織活動助成費	703,000	678,000	25,000
委託費	6,779,000	6,445,000	334,000
支払手数料	278,000	172,000	106,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,121,200	6,753,200	△ 632,000
役員報酬	533,000	533,000	0
給料手当	1,603,000	2,308,000	△ 705,000
法定福利費	177,000	263,000	△ 86,000
退職給付費用	97,200	97,200	0
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000
会議費	130,000	118,000	12,000
役員等旅費交通費	311,000	306,000	5,000
旅費交通費	225,000	206,000	19,000
通信運搬費	112,000	114,000	△ 2,000
減価償却費	12,000	12,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	446,000	435,000	11,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	320,000	320,000	0
光熱水料費	12,000	11,000	1,000
賃借料	374,000	371,000	3,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	26,000	20,000	6,000
支払負担金	458,000	444,000	14,000
委託費	1,040,000	964,000	76,000
支払手数料	68,000	57,000	11,000
雑費	62,000	58,000	4,000
経常費用計	370,473,000	373,606,000	△ 3,133,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,416,000	2,093,000	5,323,000
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	7,416,000	2,093,000	5,323,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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	0	0	0
車輛運搬具除却損	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	7,416,000	2,093,000	5,323,000
一般正味財産期首残高	30,275,000	28,182,000	2,093,000
一般正味財産期末残高	37,691,000	30,275,000	7,416,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

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
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	37,691,000	30,275,000	7,416,000

収支予算書に係わる注記

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み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具購入支出	3,000,000	0	3,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	24,406,000	22,100,000	2,306,000
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	4,106,000	1,800,000	2,306,000
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	27,416,000	22,100,000	5,316,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

- 令和 2 年度における短期借入金の限度額は、20,000 千円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。
- 債務負担額

(単位：円)

品名	令和 3 年度
エイジレス 80	629,856
PC7 台	358,992
コピー機	152,280
合計	1,141,128

※エイジレス 80 (シルバー人材センター総合情報管理システム)