

# 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	前年度当初予算額	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	100,000,000	96,800,000	3,200,000	
受取配分金	85,000,000	83,000,000	2,000,000	前年度実績による見込み額
受取材料費等	6,500,000	5,500,000	1,000,000	前年度実績による見込み額
受取事務費	8,500,000	8,300,000	200,000	85,000千円×10%
独自事業収益	45,000	45,000	0	陶芸品制作販売事業
受取配分金(独自)	40,000	40,000	0	
受取材料費等(独自)	1,000	1,000	0	
受取事務費(独自)	4,000	4,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,250,000	2,340,000	910,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,250,000	2,340,000	910,000	派遣事業25,000千円×13%(連合会7%)
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	660,000	660,000	0	3,000×220名
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0	5,000(1口)×48口
受取補助金等	25,300,000	23,439,000	1,861,000	
受取連合交付金	11,000,000	10,939,000	61,000	運営費(5,339,000円)、現役世代サポート事業(5,661,000円)
受取(町)補助金	14,300,000	12,500,000	1,800,000	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	129,501,000	123,530,000	5,971,000	
(2)経常費用				
事業費	128,014,400	122,113,180	5,901,220	
支払配分金	85,040,000	83,040,000	2,000,000	
支払材料費等	6,501,000	5,501,000	1,000,000	
給料手当	8,216,100	8,096,000	120,100	正職員2名
臨時雇賃金	1,754,000	1,800,000	△ 46,000	臨時職員1名
法定福利費	2,657,100	2,659,800	△ 2,700	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	739,200	528,000	211,200	中退共掛金(正職員3名)
福利厚生費	966,450	107,880	858,570	厚生年金基金料、健康診断料等
会議費	60,000	60,000	0	地域班会議、技能講習会費用等
旅費交通費	140,000	140,000	0	業務研修等旅費交通費
通信運搬費	504,000	504,000	0	固定・携帯電話通話料、郵送料等
減価償却費	300,000	500,000	△ 200,000	発電機×2、自走式刈払機×1、金庫×1、倉庫等
什器備品費	579,600	1,860,000	△ 1,280,400	事業実施に係る機器購入費、事務用机等購入費
消耗品費	1,012,000	1,012,000	0	事業実施に係る消耗品購入費
修繕費	966,000	976,500	△ 10,500	事業実施に係る機器等修繕費

# 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	前年度当初予算額	増 減	備 考
印刷製本費	600,000	600,000	0	会報、チラシ等
光熱水料費	239,200	1,020,000	△ 780,800	電気、ガス、上下水道料
賃借料	5,525,000	4,930,000	595,000	事務所賃借、公用車リース等
保険料	1,300,000	1,300,000	0	シルバー保険、公用車任意保険等
諸謝金	9,413,750	5,593,000	3,820,750	局長、正職員1名、嘱託職員1名、サポート事業推進員1名
租税公課	300,000	300,000	0	収入印紙、公用車自動車税等
組織活動助成費	50,000	100,000	△ 50,000	地域班活動助成金(10班)
委託費	1,105,000	1,440,000	△ 335,000	シルバーシステム機器等保守管理料、倉庫整備費等
支払手数料	46,000	45,000	1,000	
管理費	7,954,600	6,493,820	1,460,780	
役員報酬	900,000	700,000	200,000	理事・監事、各種委員、班長・副班長
給料手当	1,449,900	1,104,000	345,900	正職員2名
法定福利費	468,900	200,200	268,700	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	100,800	72,000	28,800	中退共掛金(正職員3名)
福利厚生費	170,550	8,120	162,430	厚生年金基金料、健康診断料等
会議費	100,000	100,000	0	総会等
役員等旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000	東シ協研修等旅費交通費
通信運搬費	96,000	96,000	0	固定・携帯電話通話料、郵送料等
什器備品費	50,400	140,000	△ 89,600	事務用機器購入費
消耗品費	88,000	88,000	0	事務用消耗品購入費
修繕費	84,000	73,500	10,500	事務用機器修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等
光熱水料費	20,800	180,000	△ 159,200	電気、ガス、上下水道料
賃借料	975,000	870,000	105,000	シルバーシステム機器、公用車等リース料
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	1,661,250	357,000	1,304,250	局長、正職員1名、嘱託職員1名、サポート事業推進員1名
租税公課	500,000	1,000,000	△ 500,000	消費税
支払負担金	420,000	420,000	0	全シ協、県連合会会費等
委託費	195,000	360,000	△ 165,000	シルバーシステム機器等保守管理料、倉庫整備費等
支払手数料	4,000	5,000	△ 1,000	
雑費	100,000	100,000	0	弔慰金等
経常費用計	135,969,000	128,607,000	7,362,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,468,000	△ 5,077,000	△ 1,391,000	
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	△ 6,468,000	△ 5,077,000	△ 1,391,000	

# 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	前年度当初予算額	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 6,468,000	△ 5,077,000	△ 1,391,000	
一般正味財産期首残高	6,468,000	5,077,000	1,391,000	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
(1)収益				
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	0	0	0	