収支予算書

2019年4月1日から2020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	96,800,000	97,400,000	△ 600,000	
受取配分金	83,000,000	85,000,000	△ 2,000,000	前年度実績による見込み額
受取材料費等	5,500,000	5,600,000	△ 100,000	前年度実績による見込み額
受取事務費	8,300,000	6,800,000	1,500,000	83,000千円×10%
独自事業収益	45,000	44,200	800	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	3,200	800	
労働者派遣事業等受託収益	2,340,000	1,105,000	1,235,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,340,000	1,105,000	1,235,000	派遣事業18,000千円×13%(連合会7%)
受取会費	900,000	880,000	20,000	
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	220,000	20,000	5,000(1口)×48口
受取補助金等	23,439,000	22,239,000	1,200,000	
受取連合交付金	10,939,000	10,239,000	700,000	運営費(5,339,000円)、現役世代サポート事業(5,600,000円)
受取(町)補助金	12,500,000	12,000,000	500,000	
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	123,530,000	121,674,200	1,855,800	
(2)経常費用				
事業費	122,113,180	121,710,780	402,400	
支払配分金	83,040,000	85,040,000	△ 2,000,000	
支払材料費等	5,501,000	5,601,000	△ 100,000	
給料手当	8,096,000	8,184,000	△ 88,000	正職員2名
臨時雇賃金	1,800,000	1,700,000	100,000	臨時職員1名
法定福利費	2,659,800	2,557,500	102,300	
退職給付費用	528,000	528,000	0	
福利厚生費	107,880	107,880	0	
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
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	500,000	300,000	200,000	発電機×2、自走式刈払機×1、金庫×1、倉庫等
什器備品費	1,860,000	585,900	1,274,100	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	976,500	976,500	0	事業実施に係る機器等修繕費

収支予算書

2019年4月1日から2020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	1,020,000	0	1,020,000	電気、ガス、上下水道料
賃借料	4,930,000	4,760,000	170,000	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	5,593,000	6,204,000	△ 611,000	局長、推進員2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	100,000	100,000	0	地域班活動助成金（10班）
委託費	1,440,000	1,105,000	335,000	OA機器保守管理等、事務所移転費用
支払手数料	45,000	45,000	0	
管理費	6,493,820	5,566,220	927,600	
役員報酬	700,000	700,000	0	理事・監事、各種委員、班長・副班長
給料手当	1,104,000	1,116,000	△ 12,000	正職員2名
法定福利費	200,200	192,500	7,700	社会保険料
退職給付費用	72,000	72,000	0	中退共掛金（2名）
福利厚生費	8,120	8,120	0	健康診断料
会議費	100,000	100,000	0	総会等
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	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	140,000	44,100	95,900	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	73,500	73,500	0	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	180,000	0	180,000	電気、ガス、上下水道料
賃借料	870,000	840,000	30,000	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	357,000	396,000	△ 39,000	局長、推進員2名
租税公課	1,000,000	500,000	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	360,000	195,000	165,000	シルバーシステム機器等保守管理料、事務所移転費用
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	128,607,000	127,277,000	1,330,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,077,000	△ 5,602,800	525,800	
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	△ 5,077,000	△ 5,602,800	525,800	

収支予算書

2019年4月1日から2020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	△ 5,077,000	△ 5,602,800	525,800	
一般正味財産期首残高	5,077,000	5,602,800	△ 525,800	
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	

収支予算に対する注記

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	前年度当初予算額	増　減	備　　考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
什器備品購入支出	700,000	0	700,000	倉庫等購入
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	700,000	0	700,000	
投資活動収支差額	△ 700,000	0	△ 700,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース資産支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 700,000	0	△ 700,000	

2. 2019年度における短期借入金借入限度額は、5,000千円とする。

3. 債務負担額

2020年度	2,742,960円
2021年度	715,152円
2022年度	614,360円
2023年度	614,360円

4. 受託事業収益及び労働者派遣事業等受託収益及び独自事業収益の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費）に限り、予算を超えて執行することができる。