

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和2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	150,855,000	160,180,000	△ 9,325,000	
受取配分金	127,050,000	135,300,000	△ 8,250,000	
受取材料費等	11,100,000	11,350,000	△ 250,000	
受取事務費	12,705,000	13,530,000	△ 825,000	
施設管理収益	0	0	0	
受取施設管理料	0	0	0	
受取施設利用料	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,593,080	106,920	連合からの受託
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,593,080	106,920	収益
シニアアッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアアッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
独自事業収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
受取会費	330,000	340,000	△ 10,000	
正会員受取会費	330,000	340,000	△ 10,000	
受取補助金等	25,078,000	23,478,000	1,600,000	
受取連合交付金	12,539,000	11,739,000	800,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,539,000	11,739,000	800,000	西海市補助金
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	178,967,000	186,595,080	△ 7,628,080	
(2) 経常費用			0	
事業費	171,353,000	180,723,936	△ 9,370,936	
支払配分金	127,050,000	135,300,000	△ 8,250,000	会員配分金
支払材料費等	11,100,000	11,350,000	△ 250,000	実施事業に必要な材
給料手当	8,044,000	8,331,272	△ 287,272	料費等
臨時雇賃金	0	0	0	職員給与
法定福利費	3,820,000	3,813,498	6,502	職員社会保険
退職給付費用	676,000	675,000	1,000	中退共掛け金
福利厚生費	60,000	66,000	△ 6,000	健康診断料
会議費	2,000	9,400	△ 7,400	お茶代
旅費交通費	203,000	183,750	19,250	研修等に必要な旅費
通信運搬費	1,307,000	1,426,720	△ 119,720	電話・Fax・ネット・切手
減価償却費	253,000	542,348	△ 289,348	車両等の減価償却
什器備品費	2,000	100,000	△ 98,000	
消耗備品費	1,000	52,120	△ 51,120	
消耗品費	1,102,000	1,227,080	△ 125,080	燃料・事務用品等
修繕費	105,000	252,000	△ 147,000	車両等修繕費
印刷製本費	4,000	17,000	△ 13,000	年賀状印刷
水道・光熱費	590,000	494,080	95,920	各支部電気・水道等
賃借料	2,396,000	1,767,480	628,520	各支部・エイブリス等
保険料	1,346,000	1,559,490	△ 213,490	傷害・賠償・車両等
諸謝金	12,206,000	12,256,898	△ 50,898	ホート事業経費
租税公課	139,000	202,000	△ 63,000	収入印紙・自動車税
支払負担金	1,000	1,000	0	講習会等負担金
会員研修助成費	0	0	0	
保守点検委託料	722,000	640,800	81,200	エレベーター料他
教材費	5,000	10,000	△ 5,000	テキスト代
訓練委託費	2,000	0	2,000	
会員研修費	1,000	1,000	0	
支払手数料	87,000	104,000	△ 17,000	送金手数料等
雑費	129,000	341,000	△ 212,000	会員表彰・慶弔費等
管理費	7,914,000	7,930,820	△ 16,820	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	理事長報酬
給料手当	2,012,000	2,011,252	748	本部職員
臨時雇賃金	11,000	38,250	△ 27,250	本部雇い
法定福利費	461,000	454,644	6,356	職員社会保険
退職給付費用	81,000	81,000	0	中退共掛け金

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	
福利厚生費	53,000	14,000	39,000	健康診断料
会議費	214,000	274,500	△ 60,500	総会・理事会等
役員等旅費交通費	234,000	252,500	△ 18,500	理事会等費用弁償
旅費交通費	125,000	51,980	73,020	研修等旅費
通信運搬費	305,000	200,824	104,176	電話・Fax・ネット・切手
減価償却費	0	0	0	車両等の減価償却
備品費	3,000	1,000	2,000	
消耗品費	122,000	99,736	22,264	燃料・事務用品等
修繕費	1,000	56,000	△ 55,000	
印刷製本費	262,000	362,040	△ 100,040	冊子(議案書等)印刷
水道・光熱費	112,000	114,000	△ 2,000	本部電気・水道等
賃借料	738,000	722,196	15,804	本部エントランス等
保険料	59,000	86,030	△ 27,030	自動車保険等
諸謝金	5,000	1,000	4,000	講師謝礼等
租税公課	440,000	569,100	△ 129,100	消費税等
支払負担金	294,000	285,000	9,000	全シ・九シ・連合会負担金
啓発活動費	76,000	105,000	△ 29,000	センターPR経費
委託費	762,000	722,000	40,000	登記・会計士料等
支払手数料	59,000	73,768	△ 14,768	送金手数料等
支払寄附金	1,000	1,000	0	
教材費	100,000	94,000	6,000	月刊シルバー
雑費	184,000	60,000	124,000	慶弔費・ゴミ収集等
経常費用計	179,267,000	188,654,756	△ 9,387,756	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 300,000	△ 2,059,676	1,759,676	
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	△ 300,000	△ 2,059,676	1,759,676	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
過年度損出修正	0	0	0	
過年度事務費返還	0	0	0	
周年記念事業費用	0	0	0	
周年記念事業費	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	△ 300,000	△ 2,059,676	1,759,676	
一般正味財産期首残高	42,866,861	44,926,537	△ 2,059,676	
一般正味財産期末残高	42,566,861	42,866,861	△ 300,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
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	42,566,861	42,866,861	△ 300,000	