

令和元年度 収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：千円）

	予算額	前年度 予算現額	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	311,904	304,054	7,850	
受取配分金	268,000	268,000	0	
受取材料費	23,000	15,150	7,850	
受取事務費	20,904	20,904	0	配分金のおよそ8%
独自事業収益	640	570	70	野菜の栽培・販売
受取配分金	500	500	0	
受取材料費	100	50	50	
受取事務費	40	20	20	
指定管理事業収益	3,527	3,442	85	福祉会館の管理費収入
受取配分金	600	600	0	
受取管理費	2,699	2,614	85	エレベーター等保守 光熱水費等
受取事務費	228	228	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,600	1,600	0	
労働者派遣事業受託収益	1,600	1,600	0	派遣事務手数料
受取会費	1,850	1,850	0	
会員受取会費	1,850	1,850	0	年会費
受取補助金等	28,816	28,816	0	
受取連合交付金	14,408	14,408	0	国庫補助金
運営費補助金	8,008	8,608	△ 600	
現役サポート事業	5,400	4,800	600	
地域就業機会創出事業	1,000	1,000	0	空き家等管理事業
受取市町村補助金	14,408	14,408	0	市町村補助金
運営費補助金	8,008	8,608	△ 600	
現役サポート事業	5,400	4,800	600	
地域就業機会創出事業	1,000	1,000	0	空き家等管理事業
技能講習事業受託収益	0	111	△ 111	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0	
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
雑収益	51	51	0	
受取利息収益	1	1	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	348,391	340,497	7,894	

	予算額	前年度 予算現額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	351,534	342,573	8,961	
受託事業費	291,000	283,150	7,850	
支払配分金	268,000	268,000	0	配分金支払い
支払材料費等	23,000	15,150	7,850	
独自事業費	600	550	50	
支払配分金	500	500	0	配分金支払い
支払材料費等	100	50	50	
指定管理事業費	3,299	3,214	85	須崎市福祉会館管理
支払配分金	600	600	0	配分金支払い
支払管理費等	2,699	2,614	85	エレベーター等保守 光熱水費等
給料手当	13,269	11,863	1,406	職員人件費
臨時雇賃金	1,224	91	1,133	臨時職員人件費
法定福利費	5,253	4,986	267	社会保険事業主分
退職給付費用	720	666	54	中退共
福利厚生費	280	279	1	健康診断等
会議費	218	218	0	収穫祭・合同安全パトロール
旅費交通費	1,662	1,754	△ 92	役員活動・委員会
通信運搬費	1,601	1,601	0	電話・請求書送付
減価償却費	2,149	2,114	35	自動車・備品の減価償却
什器備品費	150	150	0	就業備品等
消耗品費	1,535	1,583	△ 48	事務用品・用紙・トナー
修繕費	380	380	0	備品修繕・点検
印刷製本費	1,550	1,750	△ 200	会報・チラシ・帳票
光熱水料費	375	375	0	事務所光熱水費
賃借料	977	2,371	△ 1,394	事務機器・駐車場
保険料	2,477	2,507	△ 30	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	16,471	17,834	△ 1,363	謝金等
租税公課	1,078	1,056	22	自動車税・印紙・消費税
支払負担金	95	95	0	研修会出席
組織活動助成費	1,696	1,696	0	地域班・職群班活動助成
委託費	3,258	2,073	1,185	保守・警備・車検
教材費	30	30	0	テキスト
支払手数料	117	117	0	振込み手数料
雑費	70	70	0	

	予算額	前年度 予算現額	増減	備考
管理費	6,203	6,811	△ 608	
給料手当	458	1,501	△ 1,043	職員人件費
法定福利費	177	285	△ 108	社会保険事業主分
退職給付費用	0	54	△ 54	中退共
福利厚生費	10	10	0	健康診断等
会議費	1,063	847	216	定時総会・表彰者記念品
旅費交通費	1,276	1,276	0	役員旅費
通信運搬費	83	83	0	電話・通知郵送
減価償却費	27	314	△ 287	普通車減価償却
消耗品費	599	246	353	事務用品・ポイント制元気回復券
修繕費	62	62	0	点検・修繕
印刷製本費	350	300	50	総会議案書・ポイント制
光熱水料費	17	17	0	光熱水費
賃借料	53	132	△ 79	事務機器
保険料	80	120	△ 40	自動車保険・役員保険
諸謝金	461	0	461	
租税公課	51	81	△ 30	自動車税・印紙・車検
支払負担金	1,105	1,105	0	各種会費・みつば会
委託費	211	265	△ 54	保守・警備
支払手数料	40	33	7	振込み手数料
雑費	80	80	0	慶弔費等
経常費用計	357,737	349,384	8,353	
当期経常増減額	△ 9,346	△ 8,887	△ 459	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50	0	50	軽トラ売却
経常外収益計	50	0	50	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	1	1	0	備品除却
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	49	△ 1	50	
当期一般正味財産増減額	△ 9,297	△ 8,888	△ 409	
一般正味財産期首残高	55,965	64,853	△ 8,888	
一般正味財産期末残高	46,668	55,965	△ 9,297	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	46,668	55,965	△ 9,297	