

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	311,900	311,904	△ 4	
受取配分金	268,000	268,000	0	
受取材料費	23,000	23,000	0	
受取事務費	20,900	20,904	△ 4	配分金のおよそ8%
独自事業収益	640	640	0	野菜の栽培・販売
受取配分金	500	500	0	
受取材料費	100	100	0	
受取事務費	40	40	0	
指定管理事業収益	3,480	3,527	△ 47	福祉会館の管理費収入
受取配分金	600	600	0	
受取管理費	2,652	2,699	△ 47	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	1,900	1,600	300	
労働者派遣事業受託収益	1,900	1,600	300	派遣事務手数料
受取会費	1,900	1,850	50	
会員受取会費	1,900	1,850	50	年会費
受取補助金等	30,816	28,816	2,000	
受取連合交付金	15,408	14,408	1,000	国庫補助金
運営費補助金	8,408	8,008	400	
現役サポート事業	7,000	5,400	1,600	
地域就業機会創出事業	0	1,000	△ 1,000	空き家等管理事業
受取市町村補助金	15,408	14,408	1,000	市町村補助金
運営費補助金	8,408	8,008	400	
現役サポート事業	7,000	5,400	1,600	
地域就業機会創出事業	0	1,000	△ 1,000	空き家等管理事業
技能講習事業受託収益	0	0	0	
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	350,690	348,391	2,299	

	予算額	前年度 予算現額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	353,185	351,534	1,651	
受託事業費	291,000	291,000	0	
支払配分金	268,000	268,000	0	配分金支払い
支払材料費等	23,000	23,000	0	
独自事業費	600	600	0	
支払配分金	500	500	0	配分金支払い
支払材料費等	100	100	0	
指定管理事業費	3,252	3,299	△ 47	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	2,652	2,699	△ 47	エレベーター等保守 光熱水費等
給料手当	13,628	13,269	359	職員人件費
臨時雇賃金	4,986	1,224	3,762	臨時職員人件費
法定福利費	5,275	5,253	22	社会保険事業主分
退職給付費用	720	720	0	中退共
福利厚生費	280	280	0	健康診断等
会議費	188	218	△ 30	収穫祭・合同安全パトロール
旅費交通費	1,662	1,662	0	役員活動・委員会
通信運搬費	1,620	1,601	19	電話・請求書送付
減価償却費	2,020	2,149	△ 129	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	1,497	1,535	△ 38	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	1,550	0	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	995	977	18	事務機器・駐車場
保険料	2,529	2,477	52	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	13,611	16,471	△ 2,860	謝金等
租税公課	1,500	1,078	422	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	3,359	3,258	101	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	8,242	6,203	2,039	
給料手当	472	458	14	職員人件費
法定福利費	179	177	2	社会保険事業主分
退職給付費用	0	0	0	中退共
福利厚生費	10	10	0	健康診断等
会議費	2,608	1,063	1,545	定時総会・表彰者記念品 30周年記念式典
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	0	27	△ 27	普通車減価償却
消耗品費	599	599	0	事務用品・ホィット制元気回復券
修繕費	62	62	0	点検・修繕
印刷製本費	710	350	360	総会議案書・ホィット制 30周年記念誌
光熱水料費	17	17	0	光熱水費
賃借料	53	53	0	事務機器
保険料	108	80	28	自動車保険・役員保険
諸謝金	469	461	8	
租税公課	79	51	28	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	292	211	81	保守・警備
支払手数料	40	40	0	振込み手数料
雑費	80	80	0	慶弔費等
経常費用計	361,427	357,737	3,690	
当期経常増減額	△ 10,737	△ 9,346	△ 1,391	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50	50	0	軽トラ・軽乗用売却
経常外収益計	50	50	0	
(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	49	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,688	△ 9,297	△ 1,391	
一般正味財産期首残高	57,524	66,821	△ 9,297	
一般正味財産期末残高	46,836	57,524	△ 10,688	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	46,836	57,524	△ 10,688	