

令和 2 年 度 収 支 予 算

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	56,192,000	60,220,000	△ 4,028,000	
受取配分金	46,590,000	50,183,000	△ 3,593,000	配分金収入
受取材料費等	5,875,000	6,022,000	△ 147,000	材料費収入
受取事務費	3,727,000	4,015,000	△ 288,000	事務費収入
独自事業収益	5,965,000	5,855,000	110,000	
独自事業受取配分金	4,666,000	4,637,000	29,000	独自事業配分金収入
独自事業受取材料費等	925,000	854,000	71,000	独自事業材料費収入
独自事業受取事務費	374,000	364,000	10,000	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	7,754,000	7,050,000	704,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,754,000	7,050,000	704,000	派遣事業手数料収入
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
受取会費	730,000	745,000	△ 15,000	
正会員受取会費	730,000	745,000	△ 15,000	会員374名分
受取補助金等	28,190,000	27,790,000	400,000	
受取連合交付金	12,100,000	11,700,000	400,000	国庫補助金
受取(市)補助金	16,090,000	16,090,000	0	市補助金
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	138,000	138,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	134,000	134,000	0	保険料精算/GAFF出店料
経常収益計	98,969,000	101,798,000	△ 2,829,000	
(2) 経常費用				
事業費	93,949,000	97,298,000	△ 3,349,000	
支払配分金	46,590,000	50,183,000	△ 3,593,000	会員への支払配分金
支払材料費等	5,875,000	6,022,000	△ 147,000	材料費支出
独自事業支払配分金	4,666,000	4,637,000	29,000	独自事業支払配分金
独自事業支払材料費等	925,000	854,000	71,000	仕入材料等
給料手当	15,945,000	18,098,000	△ 2,153,000	職員給与手当
臨時雇賃金	3,853,000	1,305,000	2,548,000	臨時職員給与
法定福利費	2,585,000	2,873,000	△ 288,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,169,000	780,000	389,000	退職金共済掛金
福利厚生費	88,000	88,000	0	健康診断等
会議費	168,000	168,000	0	セミナー食事代等
旅費交通費	104,000	121,000	△ 17,000	費用弁償、研修等交通費
通信運搬費	1,229,000	1,252,000	△ 23,000	郵送代、電話通話料金
減価償却費	85,000	174,000	△ 89,000	設備、備品
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	961,000	973,000	△ 12,000	車両、設備、備品等
修繕費	480,000	480,000	0	車両等修繕
印刷製本費	1,230,000	1,218,000	12,000	機関紙、封筒、広告
光熱水料費	435,000	436,000	△ 1,000	電機、水道、ガス
賃借料	2,682,000	2,313,000	369,000	パソコンシステムリース料等
保険料	1,447,000	1,460,000	△ 13,000	シルバー保険、自賠責保険等
諸謝金	240,000	240,000	0	講習講師謝金
租税公課	688,000	688,000	0	印紙代、消費税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,058,000	2,715,000	△ 657,000	OA保守料、講習会、HP更新
事業設備費	0	0	0	
教材費	20,000	20,000	0	補習教室等教材
訓練委託費	348,000	122,000	226,000	自動車安全運転講習等
支払手数料	78,000	78,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	8,327,000	7,034,000	1,293,000	
給料手当	3,572,000	3,572,000	0	嘱託員給与手当
法定福利費	580,000	678,000	△ 98,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	98,000	0	98,000	厚生年金基金
福利厚生費	16,000	16,000	0	健康診断等
会議費	690,000	259,000	431,000	総会費用等
旅費交通費	227,000	302,000	△ 75,000	役員費用弁償等
通信運搬費	196,000	140,000	56,000	郵送代、電話通話料
什器備品費	5,000	5,000	0	備品等
消耗品費	151,000	142,000	9,000	トナー、インク代
修繕費	89,000	89,000	0	電気機器修繕
印刷製本費	806,000	302,000	504,000	議案書
光熱水料費	87,000	87,000	0	電気、水道、ガス
賃借料	300,000	274,000	26,000	パソコンシステムリース料等

令和 2 年 度 収 支 予 算

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	前年度予算額	増減	備考
保険料	27,000	27,000	0	役員保険
諸謝金	54,000	0	54,000	記念事業講師料
租税公課	5,000	5,000	0	登録印紙代
支払負担金	462,000	462,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	458,000	402,000	56,000	OA保守料、登記費用
支払手数料	32,000	32,000	0	振込手数料
雑費	472,000	240,000	232,000	会員見舞金等
固定資産除却損	0	0	0	
経常費用計	102,276,000	104,332,000	△ 2,056,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,307,000	△ 2,534,000	△ 773,000	
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	△ 3,307,000	△ 2,534,000	△ 773,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付費用	0	0	0	
退職給付費用	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	△ 3,307,000	△ 2,534,000	△ 773,000	
一般正味財産期首残高	12,732,870	13,175,180	△ 442,310	
一般正味財産期末残高	9,425,870	10,641,180	△ 1,215,310	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(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	9,425,870	10,641,180	△ 1,215,310	

収 支 予 算 書 (注記)

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	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	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	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
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	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
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	0	0	0	

2. 借入金限度額 令和2年度における短期借入金の限度額は5,000,000円とする

3. 債務負担額 (事務所備品のリース契約等に係るもの)

令和3年度	2,835,804円
令和4年度	2,806,644円
令和5年度～令和6年度	3,337,899円 を負担する。

4. その他 受託事業収益及び労働者派遣事業等受託収益の増加に連動する費用については予算額を超えて執行することができる。