

令和2年度収支予算書

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	88,960,000	87,000,000	1,960,000	
受取配分金	75,600,000	75,000,000	600,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	5,800,000	6,000,000	△ 200,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,560,000	6,000,000	1,560,000	配分金の10%相当
独自事業収益	104,000	104,000	0	
受取配分金(独自)	90,000	90,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	9,000	9,000	0	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	1,073,000	954,000	119,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,073,000	954,000	119,000	シルバー派遣事業受託料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
ふれあい農園事業収益	815,000	800,000	15,000	
受取配分金	650,000	650,000	0	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	100,000	100,000	0	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	65,000	50,000	15,000	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	19,425,000	18,400,000	1,025,000	
受取配分金	11,019,000	10,000,000	1,019,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費等	7,304,000	7,600,000	△ 296,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,102,000	800,000	302,000	配分金の10%相当
受取会費	500,000	500,000	0	
正会員受取会費	440,000	440,000	0	正会員会費220名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	14,928,000	14,302,000	626,000	
受取連合交付金	7,439,000	7,139,000	300,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	7,489,000	7,163,000	326,000	豊山町補助金(食育事業含む)
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	125,810,000	122,065,000	3,745,000	
(2) 経常費用				
事業費	125,340,000	124,063,000	1,277,000	
支払配分金	75,600,000	75,000,000	600,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	5,800,000	6,000,000	△ 200,000	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	90,000	90,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	650,000	650,000	0	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
支払材料費等(ふれあい農園)	100,000	100,000	0	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
支払配分金(指定管理)	11,019,000	10,000,000	1,019,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
支払材料費等(指定管理)	7,304,000	7,600,000	△ 296,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,691,000	13,481,000	210,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,854,000	1,800,000	54,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,082,000	2,254,000	△ 172,000	社会保険料等
退職給付費用	805,000	946,000	△ 141,000	中退共掛金、退職給付金、年金基金掛金
福利厚生費	40,000	42,000	△ 2,000	職員健康診断料等
会議費	10,000	9,000	1,000	会議賄費等
旅費交通費	54,000	70,000	△ 16,000	職員旅費等
通信運搬費	509,000	530,000	△ 21,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	46,000	61,000	△ 15,000	畦刈機減価償却費
什器備品費	10,000	17,000	△ 7,000	事務所備品
消耗品費	298,000	302,000	△ 4,000	事務用品、新聞、食育事業

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	260,000	48,000	212,000	事務所室外機修理
印刷製本費	219,000	189,000	30,000	広報誌、帳票類等
光熱水料費	462,000	462,000	0	電気、ガス、水道代
賃借料	2,126,000	2,212,000	△ 86,000	車両、事務機器リース、ふれあい農園
保険料	848,000	805,000	43,000	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	70,000	50,000	20,000	講師謝金、食育事業
租税公課	260,000	190,000	70,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	5,000	18,000	△ 13,000	講習参加負担金
委託費	926,000	945,000	△ 19,000	警備、空調設備・システム・コピー機保守
教材費	4,000	4,000	0	講習教材等
作業適応訓練費	50,000	50,000	0	会員教育訓練等
支払手数料	103,000	93,000	10,000	振込手数料、証明書等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	1,898,000	1,840,000	58,000	
給料手当	305,000	302,000	3,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	51,000	57,000	△ 6,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	14,000	9,000	5,000	法人管理に係る職員の退職金掛金、年金基金掛金
会議費	20,000	20,000	0	総会・役員会等賭費
役員等旅費交通費	340,000	324,000	16,000	役職員旅費
旅費交通費	30,000	30,000	0	法人管理に係る交通費等
通信運搬費	38,000	46,000	△ 8,000	郵送料、電話料金
消耗品費	40,000	45,000	△ 5,000	総会等
修繕費	65,000	2,000	63,000	事務所室外機修理
印刷製本費	138,000	146,000	△ 8,000	議案書
光熱水料費	114,000	114,000	0	電気、ガス、水道代
賃借料	330,000	327,000	3,000	事務機器リース料、総会会場費等
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険等
租税公課	40,000	40,000	0	消費税等
支払負担金	266,000	266,000	0	全シ協、連合会会費等
委託費	30,000	30,000	0	登記代行費等
支払手数料	7,000	7,000	0	振込手数料等
雑費	40,000	45,000	△ 5,000	総会、慶弔見舞金等
経常費用計	127,238,000	125,903,000	1,335,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,428,000	△ 3,838,000	2,410,000	
当期経常増減額	△ 1,428,000	△ 3,838,000	2,410,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 1,428,000	△ 3,838,000	2,410,000	
一般正味財産期首残高	14,210,879	18,048,879	△ 3,838,000	
一般正味財産期末残高	12,782,879	14,210,879	△ 1,428,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	12,782,879	14,210,879	△ 1,428,000	