

令和元年度収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	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	1,131,111,000	0	1,131,111,000	1,112,762,965	18,348,035	
受取配分金	961,290,000	0	961,290,000	947,735,943	13,554,057	配分金収入
受取材料費等	43,900,000	0	43,900,000	41,989,563	1,910,437	事業用材料費収入
受取事務費	102,925,000	0	102,925,000	100,298,909	2,626,091	事務費収入
指定管理事業利用収益	10,437,000	0	10,437,000	10,179,550	257,450	マレットゴルフ場、コミュニティセンター利用料
指定管理交付金	12,559,000	0	12,559,000	12,559,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,592,000	0	5,592,000	7,167,644	△ 1,575,644	
受取会費	7,000,000	0	7,000,000	7,154,000	△ 154,000	会費収入
正会員受取会費	7,000,000	0	7,000,000	7,154,000	△ 154,000	
受取補助金等	38,941,000	0	38,941,000	38,801,949	139,051	
受取連合交付金	19,304,000	0	19,304,000	19,304,000	0	連合会補助金
受取市町村補助金	19,337,000	0	19,337,000	19,337,000	0	市町村補助金
高齢者活躍人材育成事業受託収益	300,000	0	300,000	160,949	139,051	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,126,000	△ 126,000	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,126,000	△ 126,000	参加負担金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	5,162	△ 4,162	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	5,162	△ 4,162	定期預金利息
雑収益	672,000	0	672,000	710,913	△ 38,913	
受取利息	1,000	0	1,000	155	845	普通預金利息
雑収益	671,000	0	671,000	710,758	△ 39,758	雑収入
経常収益計	1,184,317,000	0	1,184,317,000	1,167,728,633	16,588,367	
(2) 経常費用						
事業費	1,176,124,000	0	1,176,124,000	1,156,376,949	19,747,051	管理費からの配賦分含む
支払配分金	975,725,000	0	975,725,000	961,270,386	14,454,614	配分金
支払材料費等	44,570,000	0	44,570,000	39,697,107	4,872,893	材料費
給料手当	29,020,000	0	29,020,000	28,531,264	488,736	職員給料手当て
臨時雇賃金	6,750,000	0	6,750,000	6,581,442	168,558	臨時職員賃金
法定福利費	12,540,000	0	12,540,000	12,562,153	△ 22,153	社会保険料ほか
退職給付費用	1,082,000	0	1,082,000	1,117,020	△ 35,020	中退金掛金
福利厚生費	499,000	0	499,000	625,352	△ 126,352	健康診断料
会議費	371,000	0	371,000	191,974	179,026	ボランティアお茶代
旅費交通費	2,890,000	0	2,890,000	2,560,681	329,319	旅費
通信運搬費	8,562,000	0	8,562,000	9,252,224	△ 690,224	郵便料ほか
減価償却費	0	0	0	0	0	
什器備品費	170,000	0	170,000	1,156,217	△ 986,217	事業用備品
消耗品費	7,443,000	0	7,443,000	10,898,841	△ 3,455,841	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	1,400,000	0	1,400,000	1,779,637	△ 379,637	修繕費
印刷製本費	4,035,000	0	4,035,000	3,889,233	145,767	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	3,028,000	0	3,028,000	3,613,327	△ 585,327	電気・ガス・水道料
賃借料	15,229,000	0	15,229,000	11,367,173	3,861,827	リース料ほか
保険料	9,366,000	0	9,366,000	8,765,730	600,270	シルバー保険ほか
諸謝金	40,662,000	0	40,662,000	38,079,514	2,582,486	謝金
租税公課	3,590,000	0	3,590,000	4,622,856	△ 1,032,856	消費税
負担金	243,000	0	243,000	167,020	75,980	会議出席負担金
組織活動助成費	4,095,000	0	4,095,000	2,840,706	1,254,294	会員懇談会補助ほか
委託費	2,379,000	0	2,379,000	3,451,344	△ 1,072,344	コンピューター保守委託ほか

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イ-ロ)	備 考
訓練委託費	200,000	0	200,000	20,000	180,000	講習会他教材費
教材費	40,000	0	40,000	0	40,000	
研修費	1,471,000	0	1,471,000	364,856	1,106,144	研修費
支払手数料	763,000	0	763,000	1,237,396	△ 474,396	手数料
貸倒支出	1,000	0	1,000	1,733,496	△ 1,732,496	
管理費	12,173,000	0	12,173,000	11,140,493	1,032,507	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,490,000	0	2,490,000	2,451,952	38,048	職員給料手当て
法定福利費	440,000	0	440,000	453,321	△ 13,321	社会保険料ほか
退職給付費用	94,000	0	94,000	34,560	59,440	中退金掛金
福利厚生費	43,000	0	43,000	7,038	35,962	健康診断料
会議費	86,000	0	86,000	110,637	△ 24,637	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,825,000	0	2,825,000	2,231,260	593,740	役員旅費
旅費交通費	240,000	0	240,000	76,380	163,620	旅費
通信運搬費	168,000	0	168,000	170,547	△ 2,547	郵便料ほか
什器備品費	0	0	0	0	0	
消耗品費	585,000	0	585,000	711,277	△ 126,277	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	3,840	△ 3,840	修繕費
印刷製本費	225,000	0	225,000	277,560	△ 52,560	議案書ほか印刷代
光熱水料費	47,000	0	47,000	46,968	32	電気・ガス・水道料
賃借料	1,601,000	0	1,601,000	1,629,173	△ 28,173	リース料ほか
保険料	307,000	0	307,000	286,096	20,904	保険料
諸謝金	150,000	0	150,000	343,120	△ 193,120	顧問料ほか
租税公課	200,000	0	200,000	77,000	123,000	印紙
負担金	749,000	0	749,000	673,500	75,500	全シ協ほか負担金
委託費	1,533,000	0	1,533,000	1,333,339	199,661	コンピューター保守委託ほか
組織活動助成費	0	0	0	0	0	
雑費	390,000	0	390,000	222,925	167,075	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,188,297,000	0	1,188,297,000	1,167,517,442	20,779,558	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,980,000	0	△ 3,980,000	211,191	△ 4,191,191	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,980,000	0	△ 3,980,000	211,191	△ 4,191,191	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減	△ 3,980,000	0	△ 3,980,000	211,191	△ 4,191,191	
一般正味財産期首残高	152,558,116	0	152,558,116	152,558,116	0	
一般正味財産期末残高	148,578,116	0	148,578,116	152,769,307	△ 4,191,191	
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高	148,578,116	0	148,578,116	152,769,307	△ 4,191,191	

収支計算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
財政運営資金積立資産取り崩収入	0	0	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立資産取り崩	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	4,300,000	△ 4,300,000	
会員拡大特別対策資金積立資産	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
きずな記念事業資産積立資産	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	
投資活動支出計	0	0	0	4,300,000	△ 4,300,000	
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	△ 3,300,000	4,300,000	
財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,000,000	0	1,000,000	△ 3,300,000	4,300,000	