

# 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	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	1,111,539	1,131,111	△ 19,572	
受取配分金	949,300	961,290	△ 11,990	配分金収入
受取材料費等	45,100	43,900	1,200	事業用材料費収入
受取事務費	100,725	102,925	△ 2,200	事務費収入
指定管理事業利用収益	10,454	10,437	17	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	5,960	12,559	△ 6,599	
労働者派遣事業等受託収益	8,900	5,592	3,308	
受取会費	7,000	7,000	0	会費収入
正会員受取会費	7,000	7,000	0	
受取補助金等	40,020	38,941	1,079	
受取連合交付金	19,993	19,304	689	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027	19,337	690	市町村補助金
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	300	△ 300	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	参加負担金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	712	672	40	
受取利息	3	1	2	普通預金利息
雑収益	709	671	38	雑収入
経常収益計	1,169,172	1,184,317	△ 15,145	
(2) 経常費用				
事業費	1,165,883	1,176,124	△ 10,241	管理費からの配賦分含む
支払配分金	960,750	975,725	△ 14,975	配分金
支払材料費等	45,770	44,570	1,200	材料費
給料手当	29,039	29,020	19	職員給料手当て
臨時雇賃金	7,128	6,750	378	臨時職員賃金
法定福利費	13,215	12,540	675	社会保険料ほか
退職給付費用	1,082	1,082	0	中退金掛金
福利厚生費	578	499	79	健康診断料
会議費	342	371	△ 29	ボランティアお茶代
旅費交通費	2,917	2,890	27	旅費
通信運搬費	8,475	8,562	△ 87	郵便料ほか
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	120	170	△ 50	事業用備品
消耗品費	7,166	7,443	△ 277	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	2,300	1,400	900	修繕費
印刷製本費	4,060	4,035	25	チラシ・封筒ほか印刷
訓練委託費	350	200	150	運転適性診断受講料
光熱水料費	2,029	3,028	△ 999	電気・ガス・水道料
賃借料	14,690	15,229	△ 539	リース料ほか
保険料	9,420	9,366	54	シルバー保険ほか
諸謝金	40,993	40,662	331	謝金
租税公課	5,070	3,590	1,480	消費税
負担金	243	243	0	会議出席負担金

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
組織活動助成費	4,200	4,095	105	会員懇談会補助ほか
委託費	2,974	2,379	595	コンピューター保守委託ほか
教材費	0	40	△ 40	講習会他教材費
研修費	2,204	1,471	733	研修費
支払手数料	767	763	4	手数料
貸倒支出	1	1	0	
管理費	12,153	12,173	△ 20	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,509	2,490	19	職員給料手当て
法定福利費	452	440	12	社会保険料ほか
退職給付費用	94	94	0	中退金掛金
福利厚生費	51	43	8	健康診断料
会議費	86	86	0	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,825	2,825	0	役員旅費
旅費交通費	229	240	△ 11	旅費
通信運搬費	170	168	2	郵便料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	850	585	265	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	修繕費
印刷製本費	225	225	0	議案書ほか印刷代
光熱水料費	48	47	1	電気・ガス・水道料
賃借料	1,434	1,601	△ 167	リース料ほか
保険料	307	307	0	保険料
諸謝金	150	150	0	顧問料ほか
租税公課	200	200	0	印紙
負担金	749	749	0	全シ協ほか負担金
委託費	1,384	1,533	△ 149	コンピューター保守委託ほか
組織活動助成費	0	0	0	
雑費	390	390	0	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,178,036	1,188,297	△ 10,261	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,864	△ 3,980	△ 4,884	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,864	△ 3,980	△ 4,884	
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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減	△ 8,864	△ 3,980	△ 4,884	
一般正味財産期首残高	128,487	132,467	△ 3,980	
一般正味財産期末残高	119,623	128,487	△ 8,864	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	119,623	128,487	△ 8,864	

## 収支予算書に係る注記

### 資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	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	1,000	0	会員拡大特別対策積立取崩し
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
記念事業資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金支出	0	0	0	
記念事業積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,000	1,000	0	
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	
2 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	1,000	1,000	0	

令和 2 年度における短期借入金限度額は20,000千円とする。