

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				
事業費	58,654,000	59,350,000	△ 696,000	
受託事業収益	43,900,000	44,700,000	△ 800,000	
受取配分金	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	
受取材料費等	7,500,000	7,000,000	500,000	
受取事務費	3,400,000	3,700,000	△ 300,000	
正会員受取会費	220,000	250,000	△ 30,000	
一般会員受取会費	220,000	250,000	△ 30,000	110人×2,000円
いきいき会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,244,000	10,244,000	0	
受取連合補助金	5,122,000	5,122,000	0	(国) 運営費
受取町補助金	5,122,000	5,122,000	0	(町) 運営費
町受託金	2,535,000	2,575,000	△ 40,000	
買物支援事業受託費	1,630,000	1,670,000	△ 40,000	(町) 移動販売
介護保険組合地域支援事業受託費	905,000	905,000	0	(町) 認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	145,000	150,000	△ 5,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	145,000	150,000	△ 5,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,000,000	150,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,000,000	150,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取手数料	160,000	180,000	△ 20,000	移動販売
受取手数料	160,000	180,000	△ 20,000	
雑収益	300,000	251,000	49,000	
受取利息	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	300,000	250,000	50,000	いきいき農園農産物等
【経常収益計】	58,654,000	59,350,000	△ 696,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	57,869,000	59,150,000	△ 1,281,000	
支払配分金	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	
支払材料費等	7,500,000	7,000,000	500,000	
給料手当	5,428,000	5,809,000	△ 381,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	2,626,000	2,490,000	136,000	
賞与引当額	255,000	229,000	26,000	
退職給付費用	206,000	152,000	54,000	
法定福利費	613,000	701,000	△ 88,000	社会保険料
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料
会議費	3,000	0	3,000	委員会等
旅費交通費	72,000	65,000	7,000	会議研修等
通信運搬費	589,000	562,000	27,000	電話料、郵便料等
減価償却費	792,000	746,000	46,000	建物、什器備品、車両
什器備品費	20,000	30,000	△ 10,000	事務用
消耗品費	775,000	867,000	△ 92,000	燃料、コピー用紙、 就業用品
修繕費	165,000	173,000	△ 8,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	315,000	530,000	△ 215,000	広報、機関誌
光熱水費	267,000	267,000	0	電気水道料
賃借料	1,520,000	1,563,000	△ 43,000	事務所、業務会計管理
保険料	578,000	600,000	△ 22,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	226,000	228,000	△ 2,000	講師等
租税公課	398,000	182,000	216,000	車両重量税
委託費	2,409,000	2,846,000	△ 437,000	独自事業配分金
支払負担金	73,000	71,000	2,000	講習会
教材費	0	0	0	
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
雑費	0	0	0	
管理費	2,293,000	2,479,000	△ 186,000	
給料手当	502,000	555,000	△ 53,000	
臨時雇賃金	130,000	120,000	10,000	
賞与引当額	29,000	26,000	3,000	
法定福利費	71,000	74,000	△ 3,000	社会保険料
退職給付費用	23,000	17,000	6,000	
福利厚生費	2,000	12,000	△ 10,000	健康診断料
会議費	18,000	22,000	△ 4,000	総会、理事会
旅費交通費	22,000	59,000	△ 37,000	
役員旅費交通費	250,000	260,000	△ 10,000	役員費用弁償
通信運搬費	58,000	59,000	△ 1,000	電話料、案内はがき
減価償却費	181,000	209,000	△ 28,000	建物、什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	14,000	29,000	△ 15,000	文具等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
修繕費	5,000	6,000	△ 1,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	27,000	27,000	0	電気料等
賃借料	162,000	159,000	3,000	OA機器リース
保険料	26,000	16,000	10,000	火災保険
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	180,000	184,000	△ 4,000	県シ連、全シ協会費
工事負担金	0	60,000	△ 60,000	LED照明工事
委託費	583,000	553,000	30,000	会計顧問料
教材費	0	0	0	
支払手数料	7,000	22,000	△ 15,000	
雑費	3,000	0	3,000	
【経常費用計】	60,162,000	61,629,000	△ 1,467,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,508,000	△ 2,279,000	771,000	
当期経常増減額	△ 1,508,000	△ 2,279,000	771,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
【経常外費用計】	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,508,000	△ 2,279,000	771,000	
一般正味財産期首残高	10,065,309	12,344,309	△ 2,279,000	
一般正味財産期末残高	8,557,309	10,065,309	△ 1,508,000	
II 正味財産期末残高	8,557,309	10,065,309	△ 1,508,000	