

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：千円) No.1

| 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 | 500,650 | 513,120 | △ 12,470 | |
| 受取配分金 | 456,200 | 468,700 | △ 12,500 | 受託事業配分金収入 |
| 受取材料費等 | 5,590 | 4,890 | 700 | 材料費及び処分費収入 |
| 受取事務費 | 38,860 | 39,530 | △ 670 | 事務費収入 |
| 独自事業収益 | 538 | 538 | 0 | |
| 受取配分金 | 138 | 138 | 0 | 貸衣裳受託事業配分金 |
| 受取材料費等 | 200 | 200 | 0 | 貸衣裳クリーニング代等収入 |
| 受取事務費 | 200 | 200 | 0 | 事務費収入 |
| 指定管理受託事業収益 | 8,285 | 8,285 | 0 | |
| 指定管理受託事業収益 | 8,285 | 8,285 | 0 | たつの市福祉会館指定管理料 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,040 | 2,035 | 5 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,040 | 2,035 | 5 | 派遣事業受託収入(連合本部) |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 1,956 | 2,088 | △ 132 | |
| 正会員受取会費 | 1,956 | 2,088 | △ 132 | 会員会費収入 |
| 受取補助金等 | 24,614 | 24,614 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 12,307 | 12,307 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市町補助金 | 12,307 | 12,307 | 0 | 市町補助金 |
| 雑収益 | 674 | 130 | 544 | |
| 受取利息 | 50 | 50 | 0 | 預貯金の利息収入 |
| 受取手数料 | 544 | 0 | 544 | コンビニ受取手数料 |
| 雑収益 | 80 | 80 | 0 | |
| 経常収益計 | 538,757 | 550,810 | △ 12,053 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 539,574 | 549,312 | △ 9,738 | |
| 支払配分金 | 456,338 | 468,838 | △ 12,500 | 会員配分金(受取配分金と同額) |
| 支払材料費等 | 5,790 | 5,090 | 700 | 受取材料費収益と同額 |
| 給料手当 | 32,673 | 33,449 | △ 776 | 職員人件費(嘱託職員含む) |
| 臨時雇賃金 | 2,009 | 1,974 | 35 | |
| 法定福利費 | 6,137 | 6,602 | △ 465 | 社会保険料等(事業主負担分) |
| 退職給付費用 | 1,121 | 699 | 422 | |
| 福利厚生費 | 153 | 153 | 0 | 職員健康診断料等 |
| 会議費 | 165 | 163 | 2 | |
| 役員等旅費交通費 | 300 | 300 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|----------|---------|---------|--------------------|
| 旅費交通費 | 533 | 576 | △ 43 | 会議・研修会等旅費 |
| 通信運搬費 | 2,323 | 2,553 | △ 230 | 郵券料、電話料外 |
| 什器備品費 | 570 | 390 | 180 | 作業・事務関係備品 |
| 消耗品費 | 2,841 | 3,032 | △ 191 | 事務・作業関係消耗品 |
| 修繕費 | 844 | 1,150 | △ 306 | 作業機器、会館設備修繕 |
| 印刷製本費 | 647 | 637 | 10 | 封筒、シルバーだより各種印刷 |
| 光熱水料費 | 4,138 | 4,087 | 51 | |
| 賃借料 | 5,726 | 3,705 | 2,021 | 自動車、事務機器、システムリース料外 |
| 保険料 | 5,337 | 5,281 | 56 | 傷害、賠償責任保険外 |
| 諸謝金 | 71 | 154 | △ 83 | 講師謝礼等 |
| 租税公課 | 2,096 | 1,893 | 203 | 消費税、重量税等 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 4,281 | 3,575 | 706 | 各種保守点検委託（福祉会館含む。） |
| 教材費 | 1 | 1 | 0 | |
| 支払負担金 | 70 | 82 | △ 12 | 研修会等参加負担金 |
| 支払手数料 | 657 | 97 | 560 | 振込手数料 |
| 賞与引当金繰入金 | 2,869 | 3,030 | △ 161 | |
| 雑費 | 1,884 | 1,801 | 83 | |
| 管理費 | 11,147 | 5,222 | 5,925 | |
| 役員報酬 | 1,551 | 1,550 | 1 | 理事長外役員報酬 |
| 給料手当 | 702 | 771 | △ 69 | 法人会計充当人件費 |
| 法定福利費 | 168 | 195 | △ 27 | 社会保険料等（事業主負担分） |
| 福利厚生費 | 8 | 8 | 0 | |
| 会議費 | 14 | 14 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 158 | 160 | △ 2 | 理事、監事費用弁償 |
| 旅費交通費 | 30 | 31 | △ 1 | |
| 通信運搬費 | 409 | 261 | 148 | 郵券料外 |
| 消耗品費 | 4,426 | 1,423 | 3,003 | 30周年・総会記念品等 |
| 印刷製本費 | 1,505 | 149 | 1,356 | 記念誌・議案書等印刷費 |
| 賃借料 | 600 | 90 | 510 | 総会会場使用料・パス借上料 |
| 保険料 | 62 | 62 | 0 | 役員賠償責任保険料 |
| 租税公課 | 1 | 1 | 0 | 印紙代 |
| 支払負担金 | 330 | 330 | 0 | 協会負担金 |
| 委託費 | 1,042 | 30 | 1,012 | 30周年記念アトラクション等 |
| 支払手数料 | 12 | 12 | 0 | |
| 賞与引当金繰入金 | 76 | 82 | △ 6 | |
| 雑費 | 53 | 53 | 0 | |
| 経常費用計 | 550,721 | 554,534 | △ 3,813 | |
| 当期経常増減額 | △ 11,964 | △ 3,724 | △ 8,240 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|---------|---------|---------|-----|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却（除去）損 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 3. 特定資産増減の部 | | | | |
| (1) 特定資産収益 | | | | |
| 30周年記念事業積立資産取崩収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| (2) 特定資産費用 | | | | |
| 30周年記念事業積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期特定資産増減額 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,964 | △ 3,724 | △ 2,240 | |
| 一般正味財産期首残高 | 175,024 | 175,712 | △ 688 | |
| 一般正味財産期末残高 | 169,060 | 171,988 | △ 2,928 | |
| II 正味財産期末残高 | 169,060 | 171,988 | △ 2,928 | |

収支予算書に係る注記

1 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

2 債務負担額

- ① デジタルモノクロ複合機1台5年間のリース契約により平成30年4月から令和5年3月まで、月額7,992円、累計479,520円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ② 軽自動車(3方開き)1台4年間のリース契約により平成30年4月から令和4年3月まで、月額27,000円、累計1,296,000円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ③ インターネットホームページシステムの5年間のリース契約により平成30年4月から令和5年3月まで、月額13,932円、累計835,920円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ④ シルバー人材センター電算システムの5年間のリース契約により令和2年4月から令和7年3月まで、月額58,850円、累計3,531,000円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ⑤ デジタルカラー複合機1台5年間リース契約により令和2年2月から令和7年1月まで、月額8,470円、累計508,200円（消費税を含む）の債務を負担する。
- ⑥ 普通トラック（1500cc）1台5年間のリース契約により令和2年6月から令和7年5月まで、月額29,480円、累計1,768,800円（消費税含む）の債務を負担する。

