

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	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	139,598,000	142,259,000	△ 2,661,000	
受取配分金	119,232,000	121,550,000	△ 2,318,000	9,936,000円×12ヶ月
受取材料費等	10,828,000	10,985,000	△ 157,000	902,300円×12ヶ月
受取事務費	9,538,000	9,724,000	△ 186,000	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業事務手数料
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	会費2,000円×450名
受取補助金等	46,136,000	42,960,000	3,176,000	
受取連合交付金	15,179,000	12,953,000	2,226,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,957,000	30,007,000	950,000	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産受取利息
雑収益	453,000	453,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	451,000	451,000	0	保険料1,000円×450名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	188,089,000	187,574,000	515,000	

(単位:円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	185,895,000	187,448,000	△ 1,553,000	
支払配分金	119,232,000	121,550,000	△ 2,318,000	会員配分金
支払材料費等	10,828,000	10,985,000	△ 157,000	立替材料費等
給料手当	24,684,000	23,749,000	935,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	6,086,000	5,342,000	744,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,788,000	4,621,000	167,000	社会保険料等
退職給付費用	1,820,000	1,700,000	120,000	職員退職給付費用
福利厚生費	108,000	111,000	△ 3,000	職員健康診断料
旅費交通費	82,000	82,000	0	研修参加旅費
通信運搬費	1,417,000	1,458,000	△ 41,000	郵送料・電話料
光熱水料費	1,973,000	1,926,000	47,000	事務所光熱水料費
会議費	28,000	30,000	△ 2,000	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	1,175,000	△ 1,012,000	作業用備品等
消耗品費	1,251,000	1,220,000	31,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	346,000	281,000	65,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	3,808,000	3,433,000	375,000	車両・パソコン等リース料
保険料	2,451,000	3,040,000	△ 589,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	691,000	843,000	△ 152,000	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	120,000	130,000	△ 10,000	職域班助成費
委託費	5,552,000	5,541,000	11,000	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	141,000	141,000	0	金融機関振込手数料
訓練委託費	326,000	90,000	236,000	刈払機・チェーンソー講習会
管理費	3,111,000	3,016,000	95,000	
給料手当	1,308,000	1,275,000	33,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	201,000	192,000	9,000	社会保険料等
退職給付費用	101,000	101,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	263,000	216,000	47,000	役員費用弁償
光熱水料費	104,000	102,000	2,000	事務所光熱水料費
消耗品費	160,000	164,000	△ 4,000	ガソリン代・文房具・記念品等

(単位:円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	56,000	56,000	0	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	266,000	263,000	3,000	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	132,000	132,000	0	郵送料・総会用葉書
保険料	134,000	129,000	5,000	役員賠償責任保険・任意保険料
報償費	5,000	5,000	0	研修会講師料
委託費	61,000	61,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	慶弔費等
経常費用計	189,006,000	190,464,000	△ 1,458,000	
当期経常増減額	△ 917,000	△ 2,890,000	1,973,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	4,000	△ 4,000	
車両運搬具売却益	0	4,000	△ 4,000	
経常外収益計	0	4,000	△ 4,000	
当期経常外増減額	0	4,000	△ 4,000	
当期一般正味財産増減額	△ 917,000	△ 2,886,000	1,969,000	
一般正味財産期首残高	36,210,000	39,096,000	△ 2,886,000	
一般正味財産期末残高	35,293,000	36,210,000	△ 917,000	
II 正味財産期末残高	35,293,000	36,210,000	△ 917,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	3,000	2,000	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	2,000	1,000	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	302,000	409,000	△ 107,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	0	300,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
記念事業積立資産取得支出	0	407,000	△ 407,000	
投資活動支出計	302,000	409,000	△ 107,000	

2. 債務負担額

令和2年度	4,906,160 円
令和3年度	4,769,430 円
令和4年度	4,195,120 円
令和5年度	1,700,805 円
令和6年度	584,055 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算を超えて執行することができる。

※資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。