

収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度予算額	平成30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	142,259,000	155,472,000	△ 13,213,000	
受取配分金	121,550,000	129,890,000	△ 8,340,000	10,129,100円×12ヶ月
受取材料費等	10,985,000	15,190,000	△ 4,205,000	915,400円×12ヶ月
受取事務費	9,724,000	10,392,000	△ 668,000	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	400,000	600,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	400,000	600,000	派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	0	11,000	△ 11,000	
職業紹介事業受託収益	0	11,000	△ 11,000	職業紹介事業事務受託料
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	42,960,000	41,425,000	1,535,000	
受取連合交付金	12,953,000	11,211,000	1,742,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,007,000	30,214,000	△ 207,000	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	187,574,000	198,663,000	△ 11,089,000	

(単位:円)

科 目	令和元年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	186,397,000	200,913,000	△ 14,516,000	
支払配分金	121,550,000	129,890,000	△ 8,340,000	会員配分金
支払材料費等	10,985,000	15,190,000	△ 4,205,000	立替材料費等
給料手当	23,749,000	24,020,000	△ 271,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	5,342,000	5,342,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	4,621,000	4,548,000	73,000	社会保険料等
退職給付費用	1,700,000	1,700,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	111,000	120,000	△ 9,000	職員健康診断料
旅費交通費	82,000	85,000	△ 3,000	研修参加旅費
通信運搬費	1,458,000	1,427,000	31,000	郵送料・電話料
光熱水料費	1,926,000	1,910,000	16,000	事務所光熱水料費
会議費	30,000	36,000	△ 6,000	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	560,000	△ 397,000	作業用備品等
消耗品費	1,220,000	1,205,000	15,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	281,000	284,000	△ 3,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	3,433,000	3,551,000	△ 118,000	車両・パソコン等リース料
保険料	3,040,000	2,314,000	726,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	843,000	946,000	△ 103,000	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	130,000	135,000	△ 5,000	職域班助成費
委託費	5,502,000	7,419,000	△ 1,917,000	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	90,000	90,000	0	刈払機・チェーンソー講習会
管理費	3,016,000	2,999,000	17,000	
給料手当	1,275,000	1,238,000	37,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	192,000	190,000	2,000	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	216,000	255,000	△ 39,000	役員費用弁償
光熱水料費	102,000	101,000	1,000	事務所光熱水料費
消耗品費	164,000	171,000	△ 7,000	ガソリン代・文房具・記念品等

(単位:円)

科 目	令和元年度予算額	平成30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	263,000	248,000	15,000	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	132,000	136,000	△ 4,000	郵送料・総会用葉書
保険料	129,000	117,000	12,000	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	189,413,000	203,912,000	△ 14,499,000	
当期経常増減額	△ 1,839,000	△ 5,249,000	3,410,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,839,000	△ 5,249,000	3,410,000	
一般正味財産期首残高	36,417,000	41,666,000	△ 5,249,000	
一般正味財産期末残高	34,578,000	36,417,000	△ 1,839,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	34,578,000	36,417,000	△ 1,839,000	

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)

	令和元年度予算額	平成30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	2,000	2,000	0	
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	2,000	2,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	2,000	2,596,000	△ 2,594,000	
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	2,594,000	△ 2,594,000	
投資活動支出計	2,000	2,596,000	△ 2,594,000	

2. 債務負担額

令和元年度	4,303,572円
令和2年度	4,103,864円
令和3年度	3,792,630円
令和4年度	3,218,320円
令和5年度	768,760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。