

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)

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	323,904	327,104	△ 3,200	
受取配分金	283,251	286,195	△ 2,944	受託業務会員配分金
受取材料費等	18,013	18,013	0	受託業務材料代
受取事務費	22,640	22,896	△ 256	受託業務事務費
独自事業収益	6,426	4,377	2,049	
受取配分金	5,423	3,817	1,606	独自事業会員配分金
受取材料費等	580	255	325	独自事業材料代
受取事務費	423	305	118	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	16,730	18,000	△ 1,270	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	16,730	18,000	△ 1,270	
有料職業紹介事業収益	0	33	△ 33	
有料職業紹介事業収益	0	33	△ 33	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	213	△ 213	連合会直接払いの為
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	213	△ 213	
受取会費	2,180	2,160	20	2,000円×1090人
正会員受取会費	2,180	2,160	20	
保険料実費負担分収益	1,090	1,080	10	1,000円×1090人
保険料実費負担分収益	1,090	1,080	10	
受取補助金等	37,916	37,800	116	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
つどいの広場補助金	4,916	4,800	116	子育て支援事業
受取委託費	3,662	3,487	175	
介護予防事業受取委託費	738	738	0	はつらつ運動塾他
ゆいきつず広場運営委託費	2,924	2,749	175	子育て支援事業
経常収益計	391,908	394,254	△ 2,346	
(2) 経常費用				
事業費	380,983	383,361	△ 2,378	
受託事業支払配分金	283,251	286,195	△ 2,944	会員配分金
受託事業支払材料費等	18,013	18,013	0	材料代
独自事業支払配分金	5,423	3,817	1,606	個別おさらい教室・門松他
独自事業支払材料費等	580	255	325	材料代
支払会員法定福利費	0	1	△ 1	
給料手当	14,909	17,764	△ 2,855	給料・手当(事業担当分) 正規1減他
臨時雇賃金	0	714	△ 714	
法定福利費	6,049	6,890	△ 841	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,814	1,862	952	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	95	155	△ 60	健康診断料
会議費	45	49	△ 4	会議お茶代
旅費交通費	829	884	△ 55	委員会等旅費
通信運搬費	3,193	3,624	△ 431	郵送料・電話料他
消耗品費	1,352	1,913	△ 561	燃料代他
修繕費	0	130	△ 130	
印刷製本費	560	429	131	シルバー便り・封筒印刷代他
賃借料	5,091	4,166	925	派遣システム利用料他
保険料	3,633	3,520	113	傷害保険・賠償保険・ 自動車保険他

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
諸謝金	27,567	25,344	2,223	嘱託職員給料・手当・ 子育て支援・介護予防 会員就業代他
租税公課	900	914	△ 14	消費税他
支払負担金	68	64	4	研修会他負担金
組織活動助成費	2,676	2,561	115	地区班活動助成金他
委託費	3,510	3,636	△ 126	OA機器保守料他
教材費	79	91	△ 12	教育訓練講習教材費
訓練委託費	230	99	131	安全運転講習受講料他
支払手数料	96	99	△ 3	振込手数料他
公益拡大事業費	0	152	△ 152	
雑費	20	20	0	
管理費	10,925	10,893	32	
役員報酬	600	360	240	正副理事長役員報酬
給料手当	0	1,351	△ 1,351	
法定福利費	577	682	△ 105	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	261	162	99	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	176	156	20	健康診断料他
会議費	252	247	5	監査会他
役員等旅費交通費	1,485	1,311	174	理事会・監査会・総務委員会他
旅費交通費	49	100	△ 51	総会乗り合い・奨励金等
通信運搬費	110	287	△ 177	電話料他議案書送付は班長配布
消耗品費	750	758	△ 8	燃料、総会奨励品他
修繕費	0	10	△ 10	
印刷製本費	457	485	△ 28	議案書等印刷代
賃借料	958	928	30	庁舎管理費ほか
保険料	170	190	△ 20	役員賠償責任保険料他
諸謝金	3,493	2,287	1,206	嘱託職員謝金(法人担当)嘱託増 徴
租税公課	2	2	0	印紙代
支払負担金	584	500	84	全シ協・県シ連他
委託費	433	454	△ 21	OA機器保守料他
支払手数料	18	13	5	振込手数料他
助成費	500	540	△ 40	会員互助会助成金
雑費	50	70	△ 20	慶弔他
経常費用計	391,908	394,254	△ 2,346	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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				
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額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	51,228	51,228	0	
一般正味財産期末残高	51,228	51,228	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	51,228	51,228	0	