

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	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	148,700	135,000	13,700	
受取配分金	112,000	100,000	12,000	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	25,500	25,000	500	材料費等を購入するための収入
受取事務費	11,200	10,000	1,200	実費弁償的収入、配分金の10%
受託事業収益(施設管理業務)	6,900	8,570	△ 1,670	指定管理者制度による
受取配分金	2,800	2,700	100	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	3,820	5,600	△ 1,780	材料費等を購入するための収入
受取事務費	280	270	10	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	3,600	2,800	800	
労働者派遣事業等受託収益	3,600	2,800	800	
受取会費	1,060	1,040	20	
正会員受取会費	1,060	1,040	20	会員450名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	27,642	27,642	0	
受取連合交付金	13,821	13,821	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	13,821	13,821	0	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	8	8	0	
受取利息	8	8	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	187,910	175,060	12,850	
(2) 経常費用				
事業費	183,990	171,240	12,750	
支払配分金(受託)	112,000	100,000	12,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	25,500	25,000	500	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	2,800	2,700	100	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	3,820	5,600	△ 1,780	原材料代、諸経費等
給料手当	21,050	19,500	1,550	職員基本給等
臨時雇賃金	1,300	1,300	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,840	2,650	190	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	240	240	0	中退共掛金
福利厚生費	150	150	0	健康診断料等
会議費	30	30	0	会議賄費
旅費交通費	400	400	0	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,200	1,150	50	郵送料、電話料
減価償却費	480	480	0	
什器備品費	400	1,100	△ 700	事業用備品購入費
消耗品費	1,050	950	100	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300	950	△ 650	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	200	200	0	文書等の印刷費

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
光熱水料費	450	450	0	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	2,250	1,650	600	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	1,600	1,200	400	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	1,800	1,800	0	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	350	350	0	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	520	500	20	会員の班組織活動
委託費	3,120	2,750	370	OA機器保守料等
教材費	40	40	0	テキスト
支払手数料	50	50	0	振込手数料等
雑費	50	50	0	諸雑費
管理費	3,920	3,820	100	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	400	350	50	
法定福利費	70	70	0	
会議費	50	50	0	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	850	850	0	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	300	300	0	
通信運搬費	110	90	20	
消耗品費	300	300	0	
印刷製本費	300	300	0	
光熱水料費	50	50	0	
賃借料	180	180	0	
保険料	120	120	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	120	120	0	
支払負担金	700	700	0	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	300	270	30	事務委託
支払手数料	20	20	0	
雑費	50	50	0	諸雑費
経常費用計	187,910	175,060	12,850	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			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			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			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	17,632	17,632	0	
一般正味財産期末残高	17,632	17,632	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	17,632	17,632	0	

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

(単位：千円)

	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車両の購入経費
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	減価償却額相当額を固定資産として内部保留した額
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	5,000	△ 5,000	
短期借入金収入	0	5,000	△ 5,000	
財務活動収入計	0	5,000	△ 5,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	5,000	△ 5,000	
短期借入金返済支出	0	5,000	△ 5,000	
財務活動支出計	0	5,000	△ 5,000	

2 借入金限度額

令和元年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担

(単位：円)

契約先 品 名	年度				
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合 計
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス80	737,540	52,360			789,900
リコーリース株式会社 OA機器	440,640	278,640	129,600	129,600	978,480
シャープファイナンス株式会社 カラー複合機	209,952	209,952	209,952	209,952	839,808
NTTファイナンス株式会社 電話機一式	166,008	166,008	166,008	166,008	664,032
株式会社ロートピア 軽貨物自動車	1,043,280	1,043,280	1,043,280	722,520	3,852,360
株式会社ホンダファイナンス 軽貨物自動車	344,908	344,908	344,908	344,908	1,379,632
合 計	2,942,328	2,095,148	1,893,748	1,572,988	8,504,212