

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)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正2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	171,600	148,700	22,900	
受取配分金	130,000	112,000	18,000	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	24,700	25,500	△ 800	材料費等を購入するための収入
受取事務費	16,900	11,200	5,700	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	6,900	0	指定管理者制度による
受取配分金	2,800	2,800	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	3,820	3,820	0	材料費等を購入するための収入
受取事務費	280	280	0	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	4,000	3,600	400	
労働者派遣事業等受託収益	4,000	3,600	400	
受取会費	1,060	1,060	0	
正会員受取会費	1,060	1,060	0	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	211,210	187,910	23,300	
(2) 経常費用				
事業費	207,080	183,990	23,090	
支払配分金(受託)	130,000	112,000	18,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	24,700	25,500	△ 800	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	2,800	2,800	0	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	3,820	0	原材料代、諸経費等
給料手当	22,900	21,050	1,850	職員基本給等
臨時雇賃金	2,000	1,300	700	臨時職員賃金
法定福利費	3,000	2,840	160	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	300	240	60	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	450	400	50	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,300	1,200	100	郵送料、電話料
減価償却費	240	480	△ 240	
什器備品費	400	400	0	事業用備品購入費
消耗品費	1,250	1,050	200	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300	300	0	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2号)	増 減	備 考
光熱水料費	500	450	50	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	3,650	2,250	1,400	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	1,800	1,600	200	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	2,950	2,100	850	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	550	520	30	会員の班組織活動
委託費	3,300	2,820	480	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	4,130	3,920	210	
役員報酬	600	450	150	
給料手当	400	400	0	
法定福利費	90	70	20	
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	600	640	△ 40	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	160	160	0	
通信運搬費	110	110	0	
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	20	20	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	380	300	80	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	211,210	187,910	23,300	
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	20,468	20,468	0	
一般正味財産期末残高	20,468	20,468	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	20,468	20,468	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2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	480	△ 480	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車輛の購入経費
什器備品購入支出	0	480	△ 480	
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	480	△ 480	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 借入金限度額

令和2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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合 計
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス80	52,360				52,360
リコーリース株式会社 OA機器	278,640	129,600	129,600	21,600	559,440
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	722,520	384,048	3,193,128
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	2,095,148	1,893,748	1,572,988	1,126,516	6,688,400