

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	予算額	前年度予算額	増減	内容
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	84,700,000	84,700,000	0	
受取配分金	75,000,000	75,000,000	0	支払配分金へ充てる
受取材料費等	3,700,000	3,700,000	0	支払材料費へ充てる
受取事務費	6,000,000	6,000,000	0	支払経費に充てる
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	連合からの受託収益
介護予防日常生活支援総合事業収益	50,000	50,000	0	
介護予防保険報酬収益	45,000	45,000	0	事業収益
介護予防利用者負担金収益	5,000	5,000	0	利用者からの収益
独自事業収益	713,000	713,000	0	
独自配分金	611,000	611,000	0	支払配分金へ充てる
独自材料費	40,000	40,000	0	支払材料費へ充てる
独自事務費	62,000	62,000	0	支払経費に充てる
受取会費	774,000	763,000	11,000	
正会員受取会費	480,000	470,000	10,000	正会員からの会費
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0	賛助会員からの会費
特別会員受取会費	4,000	3,000	1,000	特別会員からの会費
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0	
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0	国庫補助金
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0	永平寺町補助金
受取負担金	3,000	3,000	0	
受取負担金	0	0	0	
保険料負担金	3,000	3,000	0	役員賠償責任保険
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
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	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	115,643,000	115,932,000	△ 289,000	

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	予算額	前年度予算額	増減	内容
(2) 経常費用				
事業費	113,867,000	114,211,000	△ 344,000	
支払配分金	75,611,000	75,611,000	0	会員に支払う配分金
支払材料費等	3,740,000	3,740,000	0	原材料代
介護予防支払配分金	22,000	22,000	0	新総合事業関連
役員報酬	40,000	40,000	0	事業に関するもの
給料手当	20,552,000	6,864,000	13,688,000	基本給、諸手当、賞与
賃金	0	360,000	△ 360,000	会員拡大推進員
法定福利費	3,662,000	3,747,000	△ 85,000	社会保険料
退職給付費用	1,063,000	1,159,000	△ 96,000	退職金掛金
福利厚生費	120,000	120,000	0	健康診断受診料
会議費	40,000	20,000	20,000	お茶
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	実費相当分
旅費交通費	97,000	55,000	42,000	派遣元責任者講習
通信運搬費	682,000	793,000	△ 111,000	電話、切手
減価償却費	1,056,000	1,125,000	△ 69,000	車両、除雪機
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	616,000	698,000	△ 82,000	文具新聞ガソリン
修繕費	2,000	0	2,000	パンク修理
印刷製本費	393,000	572,000	△ 179,000	広報誌
光熱水料費	563,000	563,000	0	電気ガス水道
賃借料	2,231,000	2,601,000	△ 370,000	事務所車事務機器
保険料	701,000	654,000	47,000	シルバー保険
諸謝金	110,000	13,336,000	△ 13,226,000	講師謝金
租税公課	618,000	300,000	318,000	消費税、領収印紙
支払負担金	15,000	0	15,000	
組織活動助成費	183,000	176,000	7,000	地域班、職群班手当
委託費	1,604,000	1,481,000	123,000	事務機器保守
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	21,000	19,000	2,000	振込手数料、残高証明
支払委託金等返還	0	0	0	
退職給付引当資産繰入費	152,000	152,000	0	積立内部留保
損害賠償金	0	0	0	
雑費	0	0	0	

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	予算額	前年度予算額	増減	内容
管理費	1,776,000	1,721,000	55,000	
役員報酬	294,000	294,000	0	法人管理に関するもの
給料手当	405,000	394,000	11,000	作業時間配賦
法定福利費	72,000	71,000	1,000	作業時間配賦
退職給付費用	18,000	18,000	0	作業時間配賦
福利厚生費	2,000	0	2,000	作業時間配賦
会議費	120,000	106,000	14,000	お茶、総会関連費用
役員等旅費交通費	211,000	137,000	74,000	出張費、実費相当分
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	31,000	46,000	△ 15,000	総会出欠はがき、切手
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	53,000	17,000	36,000	永年表彰額
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	92,000	147,000	△ 55,000	総会議案書
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気、ガス、水道
賃借料	18,000	23,000	△ 5,000	事務所家賃
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	34,000	10,000	24,000	総会講師謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	305,000	371,000	△ 66,000	全シ協、連合年会費
委託費	33,000	25,000	8,000	受信料
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料
雑費	36,000	5,000	31,000	会員賛助会員香典
経常費用計	115,643,000	115,932,000	△ 289,000	
当期経常増減額	0	0	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
2. 令和2年度における短期借入限度額は、10,000千円とする。
3. リース契約による債務負担額

(単位:円)

リース品目/種別	期間	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	累計額
センター事務局 建物土地駐車場	平成31年4月～ 令和6年3月	735,000	735,000	735,000	735,000	-	2,940,000
リコーリースエイジレス80ア クティブ(機器)	平成28年8月～ 令和3年7月	347,328	144,720	-	-	-	492,048
NRIエイジレス80アクティブ (環境維持、保守、サービス料)	平成28年8月～ 令和3年7月	1,128,816	470,340	-	-	-	1,599,156
ピクシスポック(6101)	平成28年9月～ 令和3年9月	473,040	197,100	-	-	-	670,140
リコーデジタル複合機	令和2年4月～ 令和7年3月	145,200	145,200	145,200	145,200	145,200	726,000
富士通パソコン/再	令和2年4月～ 令和3年3月	6,843	-	-	-	-	6,843
プロボックスバン (8722)/再	平成31年4月～ 令和3年4月	489,888	-	-	-	-	489,888
年度合計		3,326,115	1,692,360	880,200	880,200	145,200	6,924,075

4. 補助金等に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
国の補助金収入	14,100,000	14,100,000	0
高年齢者就業機会確保事業(人件費)	4,400,000	4,100,000	300,000
高年齢者就業機会確保事業(管理費)	1,739,000	1,289,000	450,000
高齢者活用・現役世代サポート事業	7,961,000	8,350,000	△ 389,000
地域就業機会創出・拡大事業(空き家対策)	-	361,000	△ 361,000
町の補助金収入	14,100,000	14,100,000	0