

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

※前年度予算額は、令和2年2月補正後の額を表示しています。

(単位: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	304,105,000	318,638,000	△ 14,533,000	
受取配分金	249,903,000	263,823,000	△ 13,920,000	配分金収入
受取材料費等	31,675,000	31,213,000	462,000	材料費等収入
受取事務費	22,527,000	23,602,000	△ 1,075,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
指定管理受託事業収益	11,812,000	11,623,000	189,000	
受取配分金	6,962,000	6,872,000	90,000	配分金収入
受取材料費等	3,975,000	3,890,000	85,000	材料費等収入
受取事務費	875,000	861,000	14,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
独自事業収益	5,227,000	5,708,000	△ 481,000	
受取配分金	3,976,000	4,059,000	△ 83,000	配分金収入
受取材料費等	864,000	1,227,000	△ 363,000	材料費等収入
受取事務費	387,000	422,000	△ 35,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
労働者派遣事業等受託収益	2,415,000	1,544,000	871,000	
労働者派遣事業受託収益	2,415,000	1,544,000	871,000	派遣事務受託料
受取会費	1,500,000	1,500,000	0	
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	正会員年会費(2,000×750名)
受取補助金等	58,172,000	57,771,000	401,000	
受取連合交付金	11,229,000	10,336,000	893,000	国庫補助金
受取市補助金	46,943,000	47,435,000	△ 492,000	北名古屋補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	383,233,000	396,786,000	△ 13,553,000	
(2) 経常費用				
事業費	388,873,000	397,537,000	△ 8,664,000	
支払配分金	249,903,000	263,823,000	△ 13,920,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	31,675,000	31,213,000	462,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	6,962,000	6,872,000	90,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	3,975,000	3,890,000	85,000	指定管理材料費等
支払配分金(独自)	3,976,000	4,059,000	△ 83,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自)	864,000	1,227,000	△ 363,000	独自事業材料費等
給料手当	44,744,000	39,155,000	5,589,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	9,040,000	8,925,000	115,000	臨時職員賃金
法定福利費	8,384,000	8,245,000	139,000	社会保険料等
退職給付費用	2,229,000	1,057,000	1,172,000	職員退職金掛金
福利厚生費	118,000	93,000	25,000	職員健康診断料
旅費交通費	45,000	44,000	1,000	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	1,718,000	1,787,000	△ 69,000	郵便料金、電話料金
減価償却費	1,635,000	1,617,000	18,000	固定資産(車両、施設、什器備品)
会議費	1,216,000	1,216,000	0	各委員会、地域班会議等
消耗品費	5,163,000	4,809,000	354,000	事務用品、車両燃料等
修繕費	670,000	680,000	△ 10,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	2,013,000	2,146,000	△ 133,000	シルバーだより、封筒、きたバス広告等
賃借料	5,332,000	5,599,000	△ 267,000	OA機器、駐車場、車両リース他
保険料	3,954,000	3,558,000	396,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	464,000	464,000	0	講師謝金、地域班班長・副班長謝金

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	397,000	1,309,000	△ 912,000	収入印紙、重量税
委託費	1,768,000	3,137,000	△ 1,369,000	業務システム、コピー機保守等
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト等
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	講習会費用
法人業務配分金	1,749,000	1,745,000	4,000	施設清掃他
支払手数料	419,000	407,000	12,000	金融機関振込手数料
雑費	350,000	350,000	0	慶弔費等
管理費	5,764,000	9,490,000	△ 3,726,000	
給料手当	1,070,000	4,352,000	△ 3,282,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	168,000	716,000	△ 548,000	社会保険料等
退職給付費用	29,000	0	29,000	職員退職金掛金
福利厚生費	2,000	8,000	△ 6,000	職員健康診断料
会議費	106,000	103,000	3,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,074,000	1,074,000	0	理事会等費用弁償
旅費交通費	263,000	213,000	50,000	役員研修
通信運搬費	12,000	12,000	0	理事会等通知
消耗品費	317,000	307,000	10,000	総会記念品
印刷製本費	128,000	128,000	0	総会議案書印刷
賃借料	1,725,000	1,725,000	0	パソコンリース料、駐車場
保険料	270,000	270,000	0	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	423,000	407,000	16,000	全シ協・連合会等会費
委託費	116,000	114,000	2,000	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	11,000	11,000	0	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	安全祈願他
経常費用計	394,637,000	407,027,000	△ 12,390,000	
当期経常増減額	△ 11,404,000	△ 10,241,000	△ 1,163,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
備品除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,404,000	△ 10,241,000	△ 1,163,000	
一般正味財産期首残高	67,238,538	77,479,538	△ 10,241,000	
一般正味財産期末残高	55,834,538	67,238,538	△ 11,404,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	55,834,538	67,238,538	△ 11,404,000	

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

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	6,760,000	25,949,000	△ 19,189,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	18,289,000	△ 18,289,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
農機具取得資金取崩収入	0	900,000	△ 900,000	
独自事業運営資金取崩収入	5,460,000	5,460,000	0	ふれあい農園、喫茶あけぼの
事業運営用車両取得資金取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	軽自動車購入
投資活動収入計	6,760,000	25,949,000	△ 19,189,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
構築物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,300,000	0	軽自動車購入
敷金・保証金等取得支出	10,000	10,000	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	10,000	10,000	0	軽自動車購入
特定資産取得支出	6,135,000	26,206,000	△ 20,071,000	
退職給付引当資産取得支出	0	18,289,000	△ 18,289,000	
減価償却引当資産取得支出	1,635,000	1,617,000	18,000	車両、施設、什器備品減価償却分積立
独自事業運営資金取得支出	4,100,000	4,100,000	0	ふれあい農園、喫茶あけぼの
事業運営用車両取得資金支出	400,000	2,200,000	△ 1,800,000	軽自動車購入
投資活動支出計	7,445,000	27,516,000	△ 20,071,000	

2 借入金限度額

令和2年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和2年度	4,434,078	円
令和3年度	2,921,744	円
令和4年度	2,399,424	円
令和5年度	1,658,436	円
令和6年度	741,840	円

4 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。