

(参考資料)

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	169,247,000	169,197,376	49,624	
受取配分金	149,300,000	149,291,066	8,934	配分金収入
受取材料費等	7,900,000	7,861,262	38,738	材料費等収入
受取事務費	12,047,000	12,045,048	1,952	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	640,000	638,414	1,586	
労働者派遣事業受託収益	640,000	638,414	1,586	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,735,000	3,723,338	11,662	
施設管理受託収益	2,680,000	2,680,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	1,025,000	1,024,275	725	郡民会館使用料
施設管理雑収益	30,000	19,063	10,937	指定管理不足分を他会計より補填
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	県シ連委託事業
受取会費	855,000	853,750	1,250	
正会員受取会費	855,000	853,750	1,250	356名
受取補助金等	25,288,000	25,288,000	0	
受取連合交付金	11,038,000	11,038,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	150	850	
特定資産受取利息	1,000	150	850	定期預金利息
雑収益	110,000	108,802	1,198	
受取利息	1,000	142	858	預金利子
雑収益	109,000	108,660	340	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	199,876,000	199,809,830	66,170	
(2) 経常費用				
事業費	195,734,000	195,577,629	156,371	
支払配分金	149,300,000	149,291,066	8,934	会員配分金
支払材料費等	7,500,000	7,475,918	24,082	材料費等支出
支払事務費	215,000	214,400	600	郡民会館管理
給料手当	13,988,000	13,985,395	2,605	
職員基本給	10,490,000	10,489,140	860	職員6名分
職員特別手当	2,632,000	2,631,062	938	
職員諸手当	866,000	865,193	807	
法定福利費	2,484,000	2,483,903	97	法定福利費
福利厚生費	68,000	56,891	11,109	職員健康診断
退職給付費用	1,022,000	1,021,440	560	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	988,000	966,160	21,840	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	131,000	127,420	3,580	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,000,000	976,513	23,487	電話・郵送料
減価償却費	1,146,000	1,146,000	0	減価償却費(公用車、チップパー)
会議費	210,000	204,836	5,164	地区ボランティア、地区懇談会等
什器備品費	720,000	718,598	1,402	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,365,000	1,364,653	347	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	860,000	858,028	1,972	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	440,000	439,320	680	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,062,000	1,051,714	10,286	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	4,061,000	4,060,011	989	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,765,000	1,760,882	4,118	障害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	3,880,000	3,878,496	1,504	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,650,000	1,650,000	0	郡民会館管理料
租税公課	329,000	328,850	150	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	1,250,000	1,245,320	4,680	郡民会館消防施設、ホムア'-ジ'メンテナンス料
支払負担金	0	0	0	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	75,000	67,305	7,695	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	5,000	4,210	790	
雑費	20,000	300	19,700	指定管理不足分の補填

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	4,542,000	4,461,305	80,695	
給料手当	781,000	736,074	44,926	職員6名分
職員基本給	572,000	552,060	19,940	
職員特別手当	145,000	138,478	6,522	
職員諸手当	64,000	45,536	18,464	
法定福利費	131,000	130,742	258	
福利厚生費	4,000	2,992	1,008	
退職給付費用	54,000	53,760	240	
会議費	470,000	461,222	8,778	総会・理事会等
役員等旅費交通費	680,000	676,051	3,949	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	284,000	283,350	650	会議・研修等旅費
通信運搬費	223,000	222,352	648	電話・郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	159,000	156,430	2,570	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	100,000	97,839	2,161	車輛修繕（法人用公用車）
印刷製本費	158,000	157,486	514	総会議案書等印刷費
賃借料	258,000	251,240	6,760	OA機器リース、支所等借上料
保険料	155,000	150,055	4,945	賠償保険、自動車共済等
租税公課	15,000	17,250	△ 2,250	印紙等
支払負担金	905,000	903,900	1,100	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	55,000	55,000	0	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	10,000	2,070	7,930	振込手数料
雑費	100,000	103,492	△ 3,492	慶弔費他諸雑費
経常費用計	200,276,000	200,038,934	237,066	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,000	△ 229,104	△ 170,896	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 400,000	△ 229,104	△ 170,896	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	△ 400,000	△ 229,104	△ 170,896	
一般正味財産期首残高	32,969,578	33,198,682	△ 229,104	
一般正味財産期末残高	32,569,578	32,969,578	△ 400,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	32,569,578	32,969,578	△ 400,000	

収 支 計 算 書 (注 記)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却資産取崩収入				
作業場改築準備資金取崩収入				
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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,146,000	1,146,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,146,000	1,146,000	0	
作業場改築資金積立資産取得支出	0	0	0	作業場改築資金積立今年度見送り
敷金・補償金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	リサイクル料
投資活動支出計	1,146,000	1,146,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,146,000	△ 1,146,000	0	