

(参考資料)

## 収 支 計 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	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	191,306,000	191,307,458	△ 1,458	
受取配分金	169,877,000	169,876,762	238	配分金収入
受取材料費等	7,876,000	7,876,809	△ 809	材料費等収入
受取事務費	13,553,000	13,553,887	△ 887	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	1,213,000	1,213,583	△ 583	
労働者派遣事業受託収益	1,213,000	1,213,583	△ 583	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,476,000	3,475,650	350	
施設管理受託収益	2,700,000	2,700,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	776,000	775,650	350	郡民会館使用料
施設管理雑収益	0	0	0	
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	1,049,000	1,049,500	△ 500	
正会員受取会費	1,049,000	1,049,500	△ 500	420名
受取補助金等	25,258,000	25,258,000	0	
受取連合交付金	11,008,000	11,008,000	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	148	852	
特定資産受取利息	1,000	148	852	定期預金利息
雑収益	63,000	61,944	1,056	
受取利息	1,000	145	855	預金利子
雑収益	62,000	61,799	201	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	222,366,000	222,366,283	△ 283	
(2) 経常費用				
事業費	218,675,000	218,660,584	14,416	
支払配分金	169,877,000	169,876,762	238	会員配分金
支払材料費等	7,625,000	7,624,720	280	材料費等支出
支払事務費	216,000	216,000	0	郡民会館管理
給料手当	15,666,000	15,664,922	1,078	
職員基本給	11,529,000	11,528,820	180	職員6名分
職員特別手当	3,002,000	3,001,686	314	
職員諸手当	1,135,000	1,134,416	584	
法定福利費	2,685,000	2,684,376	624	法定福利費
福利厚生費	40,000	39,967	33	職員健康診断
退職給付費用	1,174,000	1,173,418	582	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	2,048,000	2,047,010	990	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	80,000	79,600	400	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,181,000	1,180,465	535	電話・郵送料
減価償却費	1,144,000	1,143,678	322	減価償却費(公用車、チャッパ)
会議費	96,000	95,343	657	地区ボランティア、安全講習会等
什器備品費	362,000	361,047	953	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,582,000	1,581,213	787	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	496,000	495,038	962	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	482,000	481,360	640	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,026,000	1,025,731	269	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	4,058,000	4,057,152	848	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,684,000	1,683,620	380	傷害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	4,056,000	4,055,178	822	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,586,000	1,585,100	900	郡民会館管理料
租税公課	392,000	391,900	100	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	595,000	594,085	915	郡民会館消防施設、ホームレス支援料
支払負担金	16,000	16,000	0	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	177,000	176,698	302	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	24,000	23,810	190	
雑費	107,000	106,391	609	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	3,995,000	3,987,553	7,447	
給料手当	825,000	824,473	527	職員6名分
職員基本給	607,000	606,780	220	
職員特別手当	158,000	157,984	16	
職員諸手当	60,000	59,709	291	
法定福利費	142,000	141,297	703	
福利厚生費	3,000	2,103	897	
退職給付費用	62,000	61,757	243	
会議費	297,000	296,825	175	総会・理事会等
役員等旅費交通費	592,000	591,820	180	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	69,000	68,605	395	会議・研修等旅費
通信運搬費	199,000	198,936	64	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	175,000	174,193	807	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	24,000	23,452	548	車輛修繕（法人用公用車）
印刷製本費	208,000	207,350	650	総会議案書等印刷費
賃借料	247,000	246,946	54	OA機器リース、支所等借上料
保険料	127,000	126,572	428	賠償保険、自動車共済等
租税公課	6,000	5,400	600	印紙等
支払負担金	835,000	835,000	0	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	3,000	2,530	470	振込手数料
雑費	126,000	125,294	706	慶弔費他諸雑費
経常費用計	222,670,000	222,648,137	21,863	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 304,000	△ 281,854	△ 22,146	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 304,000	△ 281,854	△ 22,146	
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	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	△ 304,000	△ 281,856	△ 22,144	
一般正味財産期首残高	32,687,722	32,969,578	△ 281,856	
一般正味財産期末残高	32,383,722	32,687,722	△ 304,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	32,383,722	32,687,722	△ 304,000	

### 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	7,251,000	7,250,760	240	
減価償却資産取崩収入	2,251,000	2,250,760	240	車両更新減価償却取崩
特定費用準備資金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	作業場改築準備資金取崩
投資活動収入計	7,251,000	7,250,760	240	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,237,000	2,237,680	△ 680	
車両運搬具購入支出	2,237,000	2,237,680	△ 680	車両更新（福島支所 軽ダンプ2台）
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
安全管理資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	安全管理準備資金積立
敷金・補償金等支出	14,000	13,080	920	
預託金支出	14,000	13,080	920	リサイクル料（車両2台）
投資活動支出計	7,251,000	7,250,760	240	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	