

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	205,000	72,000	133,000	
基本財産受取利息収入	205,000	72,000	133,000	
②負担金収入	6,453,000	6,854,000	△ 401,000	
運営負担金収入	6,453,000	6,854,000	△ 401,000	
③事業収入	11,349,000	5,981,000	5,368,000	
福利厚生負担金収入	76,000	180,000	△ 104,000	
会議負担金収入	5,800,000	100,000	5,700,000	
傷害保険事務手数料収入	4,873,000	5,051,000	△ 178,000	
傷害保険広告料収入	20,000	40,000	△ 20,000	
図書販売手数料収入	70,000	100,000	△ 30,000	
機関紙広告料収入	510,000	510,000	0	
④補助金等収入	12,362,000	32,956,000	△ 20,594,000	
県補助金収入	11,533,000	32,627,000	△ 21,094,000	
近老協補助金収入	500,000	0	500,000	
県委託金収入	329,000	329,000	0	
⑤寄付金収入	50,000	37,000	13,000	
抛金	50,000	37,000	13,000	
⑥雑収入	11,000	11,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	30,430,000	45,911,000	△ 15,481,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	28,553,000	44,419,000	△ 15,866,000	
給料手当支出	8,728,000	8,710,000	18,000	
賃金支出	0	1,887,000	△ 1,887,000	
福利厚生費支出	2,347,000	2,279,000	68,000	
共済費支出	0	308,000	△ 308,000	
退職給付費用支出	100,000	400,000	△ 300,000	
旅費交通費支出	1,750,000	3,559,000	△ 1,809,000	
通信運搬費支出	265,000	454,000	△ 189,000	
消耗品費支出	888,000	1,321,000	△ 433,000	
役務費支出	40,000	30,000	10,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
会場借上料支出	535,000	781,000	△ 246,000	
印刷製本費支出	2,097,000	2,003,000	94,000	
会議費支出	4,500,000	125,000	4,375,000	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸謝金支出	800,000	650,000	150,000	
助成金支出	1,010,000	1,110,000	△ 100,000	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	750,000	550,000	200,000	
傷害保険普及促進費支出	2,653,000	2,805,000	△ 152,000	
交際費支出	20,000	20,000	0	
参加費支出	700,000	300,000	400,000	
委託料支出	0	10,957,000	△ 10,957,000	
負担金支出	0	4,800,000	△ 4,800,000	
②管理費支出	4,998,000	5,285,000	△ 287,000	
給料手当支出	1,859,000	2,007,000	△ 148,000	
福利厚生費支出	533,000	544,000	△ 11,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	350,000	350,000	0	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	250,000	250,000	0	
交際費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	561,000	758,000	△ 197,000	
雑支出	324,000	255,000	69,000	
③その他の支出	80,000	80,000	0	
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	33,631,000	49,784,000	△ 16,153,000	
事業活動収支差額	△ 3,201,000	△ 3,873,000	672,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	2,880,000	3,400,000	△ 520,000	
全社協共済取崩収入	90,000	320,000	△ 230,000	
民間共済預け金取崩収入	10,000	80,000	△ 70,000	
運営安定基金取崩収入	2,780,000	3,000,000	△ 220,000	
②基本財産取崩収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	
投資有価証券売却収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	
投資活動収入計	2,880,000	73,400,000	△ 70,520,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	829,000	827,000	2,000	
退職給付引当資産取得支出	828,000	826,000	2,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
什器備品購入費支出	50,000	50,000	0	
③基本財産取得支出	0	70,000,000	△ 70,000,000	
基本財産取得支出	0	70,000,000	△ 70,000,000	
投資活動支出計	879,000	70,877,000	△ 69,998,000	
投資活動収支差額	2,001,000	2,523,000	△ 522,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
②その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
①借入金返済支出	0	0	0	
②その他の支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,200,000	△ 1,350,000	150,000	
前期繰越収支差額	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	