

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

(単位：千円)

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	154,700	165,400	△ 10,700	
受取配分金	140,000	150,000	△ 10,000	会員配分金収入
受取材料費等	3,500	3,400	100	受託事業材料費等収入
受取事務費	11,200	12,000	△ 800	配分金の8%
独自事業収益	1,041	420	621	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
受取配分金	812	294	518	会員配分金収入
受取材料費等	120	124	△ 4	原材料等収入
受取事務費	109	2	107	事務手数料収入
指定管理事業収益	1,520	1,520	0	飯山市屋内運動場施設管理費
受取配分金	505	504	1	会員配分金収入
受取管理費等	874	875	△ 1	施設管理費収入
受取事務費	141	141	0	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	4,500	3,700	800	
労働者派遣事業等受託収益	4,500	3,700	800	派遣手数料収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料収入
受取委託費	0	859	△ 859	
しろかね運営事業委託費	0	859	△ 859	しろかね運営事業委託費
受取会費	1,125	1,125	0	
正会員受取会費	1,125	1,125	0	2,500円×450名
受取補助金等	20,516	19,540	976	
受取連合交付金	10,258	9,770	488	国庫補助金(運営費+サポート事業)
受取市村補助金	10,258	9,770	488	飯山市・木島平村(運営費+サポート事業)
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利息
雑収益	146	210	△ 64	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	145	209	△ 64	幹旋物資収入、自販機販売手数料他
経常収益計(A)	183,551	192,777	△ 9,226	
(2) 経常費用				
事業費	178,398	187,609	△ 9,211	
受託事業費	143,500	153,400	△ 9,900	
支払配分金	140,000	150,000	△ 10,000	就業会員配分金
支払材料費等	3,500	3,400	100	就業に伴う材料費等
独自事業費	932	418	514	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
支払配分金	812	294	518	就業会員配分金
支払材料費等	120	124	△ 4	原材料等
指定管理事業費	1,379	1,379	0	飯山市屋内運動場施設管理費
支払配分金	505	504	1	就業会員配分金
支払管理費	874	875	△ 1	施設管理費
支払会員賃金	930	1,612	△ 682	派遣有給休暇分賃金
支払会員法定福利費	3	3	0	派遣会員労災保険料
給料手当	3,180	2,402	778	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	1,183	1,076	107	業務担当
法定福利費	2,270	2,429	△ 159	職員社会保険料等
退職給付費用	517	311	206	中小企業退職共済掛金
福利厚生費	109	95	14	職員健康診断費用
会議費	66	63	3	会議、ボランティア作業等お茶

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	589	358	231	部会、研修会等出席役職員旅費
通信運搬費	1,157	1,117	40	電話料、郵送料、有料道路料金他
減価償却費	744	870	△ 126	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	257	120	137	業務、事務備品
消耗品費	1,902	1,623	279	事業消耗品、燃料、帳票類他
修繕費	67	97	△ 30	車両等修繕
印刷製本費	483	262	221	会報、チラシ印刷他
光熱水料費	234	234	0	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	1,920	1,864	56	OA機器、事務所賃借料他
保険料	1,494	1,529	△ 35	シルパー保険、車両保険他
諸謝金	10,507	11,611	△ 1,104	職員給料手当、講師謝礼
租税公課	709	702	7	自動車税、消費税他
支払負担金	61	54	7	研修会等参加負担金
組織活動助成費	818	880	△ 62	班会議、職群班活動費他
委託費	3,027	2,609	418	OA機器保守、事務所警備委託他
研修費	10	10	0	講習テキスト
訓練委託費	183	199	△ 16	講習訓練委託
支払手数料	72	181	△ 109	振込手数料
雑費	95	101	△ 6	賠償責任保険免責分他
管理費	5,153	5,168	△ 15	
給料手当	418	424	△ 6	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	35	△ 35	庶務担当
法定福利費	211	221	△ 10	職員社会保険料等
退職給付費用	45	26	19	中小企業退職共済掛金
福利厚生費	8	12	△ 4	職員健康診断費用
会議費	549	524	25	総会、理事会、視察他
役員等旅費交通費	756	739	17	理事会、部会等出席役員旅費
旅費交通費	76	51	25	北シ協、県シ連会議職員旅費
通信運搬費	175	165	10	電話料、郵送料他
什器備品費	11	0	11	ノートパソコン、携帯電話
消耗品費	249	247	2	総会、事務用消耗品他
修繕費	4	4	0	事務機器等修繕
印刷製本費	155	355	△ 200	議案書他
光熱水料費	75	75	0	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	346	404	△ 58	OA機器、車両、会場賃借料他
保険料	34	38	△ 4	役員賠償責任保険料他
諸謝金	851	877	△ 26	職員基本給、特別手当、諸手当 謝礼
租税公課	9	11	△ 2	印紙代他
支払負担金	639	607	32	県シ連等会費、互助会助成金他
委託費	372	294	78	OA機器保守、会計士相談委託他
支払手数料	5	5	0	振込手数料他
研修費	105	0	105	研修参加費
雑費	60	54	6	慶弔費他
経常費用計 (B)	183,551	192,777	△ 9,226	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (D)	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計 (E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	0	0	0	
経常外費用計 (F)	0	0	0	
当期経常外増減額(E)-(F)=(G)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)=(H)	0	0	0	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高 (I)	46,030	43,163	2,867	
一般正味財産期末残高(H)+(I)=(J)	46,030	43,163	2,867	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計(K)	0	0	0	
(2) 費用				
費用計(L)	0	0	0	
当期指定正味財産増減額(K)-(L)=(M)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(N)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(M)+(N)=(O)	0	0	0	
III 正味財産期末残高(J)+(O)	46,030	43,163	2,867	

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み

(単位：千円)

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〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	2,642	2,308	334	
車両購入積立資産取得支出	192	2,108	△ 1,916	車両購入積立金No.2
事務機器購入積立資産取得支出	2,250	0	2,250	事務機器購入積立金
30周年記念事業積立資産取得支出	200	200	0	記念事業積立金
投資活動支出計	2,642	2,308	334	
投資活動収支差額	△ 2,642	△ 2,308	△ 334	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
財務活動支出計	△ 2,642	△ 2,308	△ 334	

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担行為

債務負担額及び事項は、次のとおりとする。

(単位：円)

事項	期間	前年度までの支出済額	R2年度	R3年度	R4年度	限度額
シルバーシステム機器 エイジレスアクティブ式7台	平成28年7月1日～ 令和3年6月30日	7,379,856	2,012,688	670,896	—	10,063,440
NTT電話機6台	平成27年12月9日～ 令和4年12月8日	1,068,552	251,424	251,424	188,568	1,759,968
フジゼロックスカラー 複合機（再リース）	令和1年12月27日 令和2年12月26日	11,016	—	—	—	11,016
フジゼロックスカラー 複合機（再リース）	令和2年12月27日 令和3年12月26日	再リース契約	11,016	—	—	11,016
2ドラムデジタル印刷機	平成29年4月1日～ 令和4年3月31日	552,096	184,032	184,032	—	920,160