

# 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  |    |
| <b>②管理費支出</b>  | 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            |    |
| 貸借料支出          | 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       |    |
| <b>③その他の支出</b> | 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            |    |