

# 令和2年度一般会計収支予算書（科目区分）

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	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	5,813,100	5,813,100	0	
正会員会費収入	5,813,100	5,813,100	0	
②補助金等収入	10,956,000	5,406,000	5,550,000	
県補助金収入	6,606,000	5,106,000	1,500,000	
民間助成金収入	3,750,000	0	3,750,000	
共同募金配分金収入	600,000	300,000	300,000	
③委託費収入	1,550,000	2,030,000	△ 480,000	
県委託費収入	0	430,000	△ 430,000	
その他委託費収入	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	
④拠出金収入	90,000	90,000	0	
老人クラブ会員章拠金収入	90,000	90,000	0	
⑤事業負担金収入	230,000	235,000	△ 5,000	
各種事業参加負担金収入	230,000	235,000	△ 5,000	
⑥事業関連収入	2,800,000	2,200,000	600,000	
事業協賛金収入	2,770,000	2,160,000	610,000	
老人クラブ保険普及促進費収入	30,000	40,000	△ 10,000	
⑦雑収入	400,000	280,000	120,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他雑収入	399,000	279,000	120,000	
退職金収入	0	0	0	
⑧繰入金収入	5,500,000	5,200,000	300,000	
老人クラブ活動基金取崩	5,500,000	5,200,000	300,000	
事業活動収入計	27,339,100	21,254,100	6,085,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	22,254,000	16,119,000	6,135,000	
職員給料	4,556,000	4,487,000	69,000	
職員諸手当	2,339,000	2,262,000	77,000	
福利厚生費	1,628,000	1,549,000	79,000	
旅費交通費	1,610,000	1,365,500	244,500	
通信運搬費	748,000	718,000	30,000	
消耗品費	1,096,000	518,500	577,500	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,042,000	862,000	180,000	
賃借・使用料	3,860,000	1,427,000	2,433,000	
会議費	322,000	0	322,000	
研修費	28,000	0	28,000	
食糧費	104,000	287,000	△ 183,000	
諸謝金	575,000	551,000	24,000	
保険料	20,000	26,000	△ 6,000	
手数料	75,000	42,000	33,000	
支払負担金	1,499,000	986,000	513,000	
支払助成金	215,000	215,000	0	
委託費	1,587,000	427,000	1,160,000	
雇用賃金	760,000	170,000	590,000	
雑費	190,000	226,000	△ 36,000	
②管理費支出	5,444,000	5,515,000	△ 71,000	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	2,040,000	2,040,000	0	
職員諸手当	340,000	340,000	0	
福利厚生費	404,000	474,000	△ 70,000	
職員退職金	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	451,000	441,000	10,000	
通信運搬費	120,000	130,000	△ 10,000	
消耗品費	43,000	43,000	0	
什器備品費	10,000	3,000	7,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	234,000	214,000	20,000	
賃借・使用料	130,000	157,000	△ 27,000	
食糧費	86,000	86,000	0	
諸謝金	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	12,000	13,000	△ 1,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	1,144,000	1,144,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	320,000	320,000	0	
慶弔費	80,000	80,000	0	
雑費	0	0	0	
③予備費	341,100	896,259	△ 555,159	
事業活動支出計	28,039,100	22,530,259	5,508,841	
事業活動費収支差額	△ 700,000	△ 1,276,159	576,159	
当期収支差額	△ 700,000	△ 1,276,159	576,159	
前期繰越収支差額	700,000	1,276,159	△ 576,159	
次期繰越収支差額	0	0	0	