

令和2年度 一般会計収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	元年度予算額	2年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			5,000	5,000			
			会費収入		5,000	5,000			
				一般会費収入	3,563	3,587	24		
				協力会費収入	297	303	6		
				特別会費収入	1,140	1,110	-30		
			寄附金収入		2,000	2,000			
				寄附金収入	2,000	2,000			
				香典返し収入	1,910	1,850	-60		
				見舞返し収入	20	20			
				篤志・一般収入	70	130	60		
			経常経費補助金収入		50,038	52,148	2,110		
				市区町村補助金収入	49,897	51,807	1,910		
				隠岐の島町補助金収入	49,897	51,807	1,910		
				その他の補助金収入	141	341	200		
				県社協補助金収入	141	341	200		
			受託金収入		17,267	14,079	-3,188		
				市区町村受託金収入	13,911	10,743	-3,168		
				隠岐の島町受託金収入	13,911	10,743	-3,168		
				都道府県社協受託金収入	3,356	3,336	-20		
				県社協受託金収入	3,356	3,336	-20		
			貸付事業収入		80	100	20		
				緊急資金貸付償還金収入	80	100	20		
			事業収入		2,404	2,509	105		
				利用料収入	2,304	2,408	104		
				労働者派遣事業等受託収入		1	1		
				シルバー人材センター事業会費収入	100	100			
			受取利息配当金収入		2	6	4		
				受取利息配当金収入	2	6	4		
			その他の収入		190	1,380	1,190		
				雑収入	190	1,380	1,190		
		退職手当積立基金預け金差益		1,193	1,193				
		雑収入	190	187	-3				
		事業活動収入計(1)	76,981	77,222	241				
事業活動による収支	支出	人件費支出			63,723	70,040	6,317		
			役員報酬支出		1,299	1,299			
			職員給料支出		40,514	40,102	-412		
				職員俸給支出	36,616	36,188	-428		
				職員諸手当支出	3,898	3,914	16		
			職員賞与支出		12,519	12,178	-341		
			非常勤職員給与支出		483	560	77		
			退職給付支出			7,125	7,125		
			法定福利費支出		8,908	8,776	-132		
			事業費支出		7,951	8,455	504		
				諸謝金支出	296	339	43		
				旅費交通費支出	1,213	1,455	242		
				消耗器具備品費支出	1,109	1,210	101		
				印刷製本費支出	29		-29		
				通信運搬費支出	449	503	54		
				会議費支出	39	44	5		
				業務委託費支出	2,356	2,149	-207		
				手数料支出	141	141			
				保険料支出	489	467	-22		
				賃借料支出	144	144			
				租税公課支出	30	30			
				車両費支出	156	323	167		
						車両燃料費支出	145	187	42
						車両費支出	11	136	125
				配分金支出	1,500	1,650	150		
			事務費支出		6,542	6,393	-149		
				福利厚生費支出	94	92	-2		
				旅費交通費支出	565	576	11		
				事務消耗品費支出	544	331	-213		
				印刷製本費支出	142	147	5		
		水道光熱費支出	1,045	1,053	8				

令和2年度 一般会計収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	元年度予算額	2年度予算額	増 減	
			燃料費支出		62	53	-9	
			修繕費支出		400	400		
			通信運搬費支出			354	394	40
			会議費支出			50	50	
			業務委託費支出			1,027	1,084	57
			手数料支出			15	18	3
			保険料支出			537	528	-9
			賃借料支出			465	465	
			保守料支出			563	596	33
			職員被服費支出			59	15	-44
			車両費支出			320	291	-29
					車両燃料費支出	25	18	-7
					車両費支出	295	273	-22
				渉外費支出		300	300	
			負担金支出			752	772	20
				負担金支出		752	772	20
					負担金支出	752	772	20
					各種負担金支出	722	742	20
					その他の負担金	30	30	
				事業活動支出計(2)			78,968	85,660
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,987	-8,438	-6,451	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			12,625	410	-12,215	
			建物取得支出		10,362		-10,362	
			器具及び備品取得支出		2,263	410	-1,853	
			施設整備等支出計(5)			12,625	410	-12,215
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,625	-410	12,215	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,073	9,130	-11,943	
			その他の積立預金取崩収入		21,073	9,130	-11,943	
				協議会基金取崩収入	21,073	9,130	-11,943	
		事業区分間繰入金収入			2,165	1,992	-173	
			事業区分間繰入金収入		2,165	1,992	-173	
		拠点区分間繰入金収入			21,408		-21,408	
			拠点区分間繰入金収入		21,408		-21,408	
		サービス区分間繰入金収入				9,638	9,638	
			サービス区分間繰入金収入			9,638	9,638	
		その他の活動による収入				5,932	5,932	
			退職手当積立基金預け金取崩収入			5,932	5,932	
			その他の活動収入計(7)			44,646	26,692	-17,954
	支出	長期貸付金支出			300	250	-50	
			長期貸付金支出		300	250	-50	
		積立資産支出			2,000	2,000		
			協議会基金積立預金積立支出		2,000	2,000		
				協議会基金積立支出	2,000	2,000		
		事業区分間繰入金支出			2,165	1,992	-173	
		事業区分間繰入金支出		2,165	1,992	-173		
	拠点区分間繰入金支出			21,408		-21,408		
		拠点区分間繰入金支出		21,408		-21,408		
	サービス区分間繰入金支出				9,638	9,638		
		サービス区分間繰入金支出			9,638	9,638		
	その他の活動による支出			4,161	3,964	-197		
		退職手当積立基金預け金支出		4,161	3,964	-197		
		その他の活動支出計(8)			30,034	17,844	-12,190	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,612	8,848	-5,764	
		予備費支出(10)			1,350	1,350		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,350	-1,350		
前期末支払資金残高(12)					12,850	12,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,500	11,500		