

令和2年度予算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和2年度当初予算額	2019年度当初予算額	増減 (△印減)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産利息収益	1,000	1,000	0
特定資産運用収益	1,000	1,000	0
活動基金利息収益	1,000	1,000	0
受取会費	19,166,000	20,570,000	△ 1,404,000
市町村分担金受取会費	18,466,000	19,270,000	△ 804,000
賛助会費	700,000	1,300,000	△ 600,000
事業収益	11,003,000	14,323,000	△ 3,320,000
受取参加費収益	328,000	503,000	△ 175,000
自主事業収益	10,675,000	13,820,000	△ 3,145,000
受取補助金等	6,964,000	6,964,000	0
地方公共団体受取補助金	6,964,000	6,964,000	0
民間助成金収益	0	0	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	0	0	0
全老連会員章抛金収益	10,000	10,000	0
諸収益	60,000	100,000	△ 40,000
受取利息	0	0	0
雑収益	60,000	100,000	△ 40,000
経常収益計	37,205,000	41,969,000	△ 4,764,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,965,000	8,170,000	△ 205,000
臨時雇賃金	1,142,000	1,211,000	△ 69,000
福利厚生費	1,465,000	1,446,000	19,000
旅費交通費	1,662,000	2,128,000	△ 466,000
通信運搬費	312,000	472,000	△ 160,000
消耗品費	296,000	700,000	△ 404,000
印刷製本費	10,177,000	13,390,000	△ 3,213,000
賃借料	698,000	1,818,000	△ 1,120,000
保険料	19,000	29,000	△ 10,000
委託料	1,516,000	900,000	616,000
諸謝金	815,000	673,000	142,000
支払助成金	160,000	210,000	△ 50,000
租税公課費	0	0	0
雑費	683,000	619,000	64,000
事業費計	26,910,000	31,766,000	△ 4,856,000

科 目	令和2年度当初予算額	2019年度当初予算額	増減（△印減）
管 理 費			
給 料 手 当	3,100,000	3,875,000	△ 775,000
退 職 給 付 費 用	240,000	240,000	0
福 利 厚 生 費	615,000	711,000	△ 96,000
旅 費 交 通 費	581,000	590,000	△ 9,000
通 信 運 搬 費	289,000	347,000	△ 58,000
消 耗 品 費	50,000	50,000	0
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	20,000	20,000	0
光 熱 水 費	330,000	420,000	△ 90,000
賃 借 料	3,540,000	3,278,000	262,000
保 險 料	5,000	5,000	0
諸 謝 金	473,000	518,000	△ 45,000
支 払 負 担 金	792,000	1,172,000	△ 380,000
支 払 助 成 金	0	0	0
租 税 公 課 費	620,000	570,000	50,000
雑 費	122,000	122,000	0
減 価 償 却 費	0	0	0
管理費計	10,777,000	11,918,000	△ 1,141,000
経常費用計	37,687,000	43,684,000	△ 5,997,000
評価損等調整前当期経常増減額	△ 482,000	△ 1,715,000	1,233,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 482,000	△ 1,715,000	1,233,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産額増減額	△ 482,000	△ 1,895,000	1,413,000
一般正味財産期首残高	9,329,000	11,224,000	△ 1,895,000
一般正味財産期末残高	8,847,000	9,329,000	△ 482,000
II 正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,847,000	10,329,000	△ 482,000

※ 正味財産増減計算書ベースで表示

※ 一般正味財産期首残高は予算策定時の推計値