

## 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:円)

科 目	令和2年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000	
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000	預金利息
受取会費	1,458,000	1,458,000	2,916,000	
受取会費	1,458,000	1,458,000	2,916,000	@2千×1458名
受託事業収益	634,282,991	8,730,009	643,013,000	
受取配分金	554,277,206	0	554,277,206	民間353,074千、公共201,203千
受取材料費	21,862,442	0	21,862,442	民間18,014千、公共3,848千
受取事務費	58,143,343	8,730,009	66,873,352	民間33,437千、公共33,436千
労働者派遣事業等受託収益	1,901,903	0	1,901,903	
労働者派遣事業等受託費収入	1,901,903	0	1,901,903	事務委任手数料
受取補助金等	67,253,178	13,460,044	80,713,222	
受取連合交付金	11,129,000	0	11,129,000	運営費7,329千 高齢者活用・現役世代雇用サポート3,800千
受取区補助金	56,124,178	13,460,044	69,584,222	人件費61,783,222円 管理費5,751,000円 事業費2,050,000円
雑収益	10,000	10,000	20,000	
受取利息	5,000	5,000	10,000	
雑収益	5,000	5,000	10,000	
<b>経常収益計</b>	<b>704,908,572</b>	<b>23,660,553</b>	<b>728,569,125</b>	

科 目	令和2年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
(2)経常費用				
事業費	708,885,004	0	708,885,004	
支払配分金	554,277,206	0	554,277,206	収入見合い
支払材料費等	21,862,442	0	21,862,442	収入見合い
職員基本給	31,970,880	0	31,970,880	職員10名分、継続雇用1名
職員特別手当	14,962,210	0	14,962,210	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
職員諸手当	11,520,048	0	11,520,048	地域、扶養、住居、管理職、超勤
臨時雇賃金	10,953,200	0	10,953,200	臨時職員、運転業務、 家事育児援助コーディネーター
法定福利費	11,444,615	0	11,444,615	社会保険、労働保険等
退職給付費用	6,732,154	0	6,732,154	中退金、退職給付引当金、退職職員1名
福利厚生費	739,000	0	739,000	健康診断等
会議費	868,000	0	868,000	地区地域班会議、地域貢献道路清掃、就業G会議、安全講習他
旅費交通費	1,506,000	0	1,506,000	委員会部会費用弁償、就業面接等旅費
通信運搬費	6,394,281	0	6,394,281	電話料金、切手代(請求書、配分金明細書送付) ネット接続料他
減価償却費	2,146,590	0	2,146,590	車両等固定資産、リース資産
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	就業用備品
消耗品費	3,333,427	0	3,333,427	コピー用紙、請求書、封筒他事務用品
修繕費	450,000	0	450,000	車両車検、就業用備品修理等
諸謝金	2,450,000	0	2,450,000	講師料、雇用サポート事業担当嘱託職員謝金
印刷製本費	747,490	0	747,490	封筒印刷、シルバーめぐろ他
燃料費	600,000	0	600,000	車両ガソリン代
手数料	600,000	0	600,000	コンビニ振込み手数料センター負担分、振込み手数料
光熱水料費	3,910,000	0	3,910,000	本部・分室・下目黒住区他
賃借料	2,368,540	0	2,368,540	エイジレス80サービス利用料、分室駐車場1台、UTM装置リース料
保険料	5,190,000	0	5,190,000	シルバー保険他
委託費	9,788,092	0	9,788,092	OA保守料、コピー機保守料、UTM装置保守料
教材費	13,000	0	13,000	研修等テキスト代
支払負担金	150,000	0	150,000	第4ブロック共同事業他
租税公課	2,600,000	0	2,600,000	消費税、契約用収入印紙他
組織活動助成金費	978,000	0	978,000	地域班 連絡調整費(班長、副班長)
貸倒引当金繰入額	64,000	0	64,000	
支払利息	35,829	0	35,829	エイジレス80 リース料 利息分
雑費	130,000	0	130,000	
管理費	0	23,660,553	23,660,553	
職員基本給	0	7,293,120	7,293,120	職員10名分、継続雇用1名
職員特別手当	0	3,576,147	3,576,147	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
職員諸手当	0	2,715,972	2,715,972	地域、扶養、住居、管理職、超勤
法定福利費	0	2,653,154	2,653,154	社会保険、労働保険等
退職給付費用	0	1,683,039	1,683,039	中退金、退職給付引当金、退職職員1名

科 目	令和2年度			主な内訳
	公益目的事業会計	法人会計	合計	
福利厚生費	0	149,474	149,474	健康診断他
会議費	0	130,000	130,000	新年のつどい他お茶代
旅費交通費	0	706,000	706,000	理事会、運営委員会
通信運搬費	0	270,000	270,000	電話料金、切手代他
減価償却費	0	248,430	248,430	リース資産(パソコン機器分)
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	就業用備品等
消耗品費	0	238,920	238,920	コピー用紙他
修繕費	0	250,000	250,000	車両修繕他
印刷製本費	0	747,000	747,000	議案書
燃料費	0	30,000	30,000	車両燃料代
光熱水料費	0	390,000	390,000	本部
賃借料	0	498,140	498,140	エイジレス80サービス使用料、UTM装置リース料
保険料	0	343,000	343,000	火災保険、個人情報、役員賠償責任保険
手数料	0	30,000	30,000	振込手数料
委託費	0	1,139,200	1,139,200	OA保守料、コピー機保守料、UTM装置保守料
租税公課	0	190,000	190,000	収入印紙他
支払負担金	0	210,000	210,000	正副会長会他分担金
支払利息		8,957	8,957	エイジレス80リース 利息分
雑費	0	100,000	100,000	
<b>経常費用計</b>	<b>708,885,004</b>	<b>23,660,553</b>	<b>732,545,557</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,976,432	0	△ 3,976,432	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,976,432	0	△ 3,976,432	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,976,432	0	△ 3,976,432	
一般正味財産期首残高	58,738,518	25,548,434	84,286,952	
一般正味財産期末残高	54,762,086	25,548,434	80,310,520	
II 指定正味財産増減額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	54,762,086	25,548,434	80,310,520	