

収支予算書<正味財産増減予算>

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,230,000	1,311,000	△ 81,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益			
参加料等(子どもの健全育成)	16,325,200	13,456,200	2,869,000
市業務委託料(人材育成活動)	109,495,000	110,600,048	△ 1,105,048
その他	0	0	0
安全共済会費	3,396,000	3,455,100	△ 59,100
事業収益計	129,216,200	127,511,348	1,704,852
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	33,012,000	4,155,000	28,857,000
受取民間助成金	1,160,000	410,000	750,000
受取補助金等計	34,172,000	4,565,000	29,607,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,036,000	1,036,000	1,000,000
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	537,000	465,000	72,000
雑収益計	537,000	465,000	72,000
経常収益計	167,191,200	134,888,348	32,302,852
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	60,164,800	53,985,500	6,179,300
役員報酬	168,000	168,000	0
共済費	10,161,000	9,052,200	1,108,800
福利厚生費	136,800	115,200	21,600
旅費交通費	9,642,700	6,289,740	3,352,960
通信運搬費	3,309,500	2,777,520	531,980
減価償却費	149,867	48,448	101,419
食料費	4,349,400	2,771,900	1,577,500
消耗品費	9,657,333	6,563,420	3,093,913
修繕費	670,100	170,100	500,000
印刷製本費	2,390,800	1,790,800	600,000
燃料費	519,100	519,100	0
光熱水料費	5,900,000	400,000	5,500,000
賃借料	14,934,300	14,482,070	452,230
保険料	2,343,200	2,043,250	299,950
諸謝金	4,350,900	550,900	3,800,000
租税公課	5,774,000	5,660,000	114,000
会議費	18,100	18,100	0
役務費	1,537,100	1,405,100	132,000
研修費	504,000	638,100	△ 134,100
地区活動推進費	2,390,800	2,120,100	270,700
賄材料費	3,115,600	3,115,600	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託料	4,380,000	0	4,380,000
見舞金	10,000	10,000	0
事業費計	146,577,400	114,695,148	31,882,252

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	1,032,000	1,067,000	△ 35,000
給料手当	15,226,200	13,392,100	1,834,100
共済費	2,577,000	2,350,900	226,100
福利厚生費	34,200	28,800	5,400
会議費	0	0	0
旅費交通費	54,000	54,000	0
通信運搬費	92,000	92,000	0
支払負担金	360,000	183,000	177,000
消耗品費	40,000	40,000	0
賃貸料	633,400	810,400	△ 177,000
租税公課	965,000	1,005,000	△ 40,000
委託費	1,170,000	1,170,000	0
慶弔費	0	0	0
管理費計	22,183,800	20,193,200	1,990,600
経常費用計	168,761,200	134,888,348	33,872,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,570,000	0	△ 1,570,000
当期経常増減額	△ 1,570,000	0	△ 1,570,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,570,000	0	△ 1,570,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,570,000	0	△ 1,570,000
一般正味財産期首残高	8,500,000	7,500,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	6,930,000	7,500,000	△ 570,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,516,807	△ 516,807
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,516,807	△ 516,807
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	6,930,000	8,500,000	△ 1,570,000

収支予算書内訳書＜正味財産増減予算＞
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	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			
受取会費			
正会員受取会費	615,000	615,000	1,230,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益			
参加料等 (子どもの健全育成)	16,325,200	0	16,325,200
市委託業務料 (人材育成活動)	90,661,800	18,833,200	109,495,000
その他	0	0	0
子ども会安全会	3,396,000	0	3,396,000
事業収益計	110,383,000	18,833,200	129,216,200
受取補助金等		0	
受取地方公共団体補助金	30,276,400	2,735,600	33,012,000
受取民間助成金	1,160,000	0	1,160,000
受取補助金等計	31,436,400	2,735,600	34,172,000
受取寄付金		0	
受取寄付金	2,036,000	0	2,036,000
雑収益		0	
受取利息	0	0	0
雑収益	537,000	0	537,000
雑収益計	537,000	0	537,000
経常収益計	145,007,400	22,183,800	167,191,200
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	60,164,800	0	60,164,800
役員報酬	168,000	0	168,000
共済費	10,161,000	0	10,161,000
福利厚生費	136,800	0	136,800
旅費交通費	9,642,700	0	9,642,700
通信運搬費	3,309,500	0	3,309,500
減価償却費	149,867	0	149,867
食料費	4,349,400	0	4,349,400
消耗品費	9,657,333	0	9,657,333
修繕費	670,100	0	670,100
印刷製本費	2,390,800	0	2,390,800
燃料費	519,100	0	519,100
光熱水料費	5,900,000	0	5,900,000
賃借料	14,934,300	0	14,934,300
保険料	2,343,200	0	2,343,200
諸謝金	4,350,900	0	4,350,900
租税公課	5,774,000	0	5,774,000
会議費	18,100	0	18,100
役務費	1,537,100	0	1,537,100
研修費	504,000	0	504,000
地区活動推進費	2,390,800	0	2,390,800
賄材料費	3,115,600	0	3,115,600

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
委託料	4,380,000		
見舞金	10,000	0	10,000
事業費計	146,577,400	0	146,577,400

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	1,032,000	1,032,000
給料手当	0	15,226,200	15,226,200
共済費	0	2,577,000	2,577,000
福利厚生費	0	34,200	34,200
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	54,000	54,000
通信運搬費		92,000	92,000
支払負担金	0	360,000	360,000
消耗品費	0	40,000	40,000
賃貸料	0	633,400	633,400
租税公課	0	965,000	965,000
委託費	0	1,170,000	1,170,000
慶弔費	0	0	0
管理費計	0	22,183,800	22,183,800
経常費用計	146,577,400	22,183,800	168,761,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,570,000	△ 149,867	△ 1,719,867
当期経常増減額	△ 1,570,000	△ 149,867	△ 1,719,867
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,570,000	△ 149,867	△ 1,719,867
当期一般正味財産増減額	△ 1,570,000	△ 149,867	△ 1,719,867
一般正味財産期首残高	0	8,500,000	8,500,000
一般正味財産期末残高	△ 1,570,000	8,350,133	6,780,133
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	8,350,133	8,350,133