

令和2年度 予算書 〈正味財産増減計算書〉

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	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
受取補助金	15,353,000	15,342,000	11,000
受取県補助金	15,353,000	15,342,000	11,000
受取負担金	4,007,000	4,281,000	△ 274,000
受取負担金	4,007,000	4,281,000	△ 274,000
受取寄付金	1,000	24,000	△ 23,000
受取寄付金	1,000	24,000	△ 23,000
雑収益	1,640,000	1,675,000	△ 35,000
受取利息	6,000	6,000	0
有価証券運用益	1,564,000	1,564,000	0
雑収益	70,000	105,000	△ 35,000
経常収益計	21,002,000	21,323,000	△ 321,000
(2) 経常費用			
事業費	22,034,000	21,479,000	555,000
給料手当	11,683,000	11,480,000	203,000
旅費交通費	3,204,000	2,945,000	259,000
通信運搬費	254,000	488,000	△ 234,000
消耗品費	501,000	291,000	210,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	1,615,000	1,080,000	535,000
賃借料	305,000	263,000	42,000
保険料	15,000	14,000	1,000
諸謝金	209,000	230,000	△ 21,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	626,000	689,000	△ 63,000
委託費	439,000	385,000	54,000
支払助成金	2,886,000	3,337,000	△ 451,000
会議費	91,000	61,000	30,000
支払手数料	104,000	109,000	△ 5,000
雑費	102,000	107,000	△ 5,000
減価償却費	0	0	0

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
管 理 費	3,273,000	3,063,000	210,000
給料手当	1,310,000	1,513,000	△ 203,000
会議費	61,000	100,000	△ 39,000
旅費交通費	709,000	311,000	398,000
通信運搬費	102,000	130,000	△ 28,000
消耗品費	50,000	47,000	3,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	66,000	25,000	41,000
賃借料	71,000	20,000	51,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	341,000	362,000	△ 21,000
委託費	482,000	472,000	10,000
支払手数料	16,000	14,000	2,000
雑費	29,000	33,000	△ 4,000
慶弔費	30,000	30,000	0
原価償却費	3,000	3,000	0
経常費用計	25,307,000	24,542,000	765,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,305,000	△ 3,219,000	△ 1,086,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,305,000	△ 3,219,000	△ 1,086,000
2. 経常外増減の部			
(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	△ 4,305,000	△ 3,219,000	△ 1,086,000
一般正味財産期首残高	211,900,752	215,119,752	△ 3,219,000
一般正味財産期末残高	207,595,752	211,900,752	△ 4,305,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	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	1,072,515	1,072,515	0
指定正味財産期末残高	1,072,515	1,072,515	0
III 正味財産期末残高	208,668,267	212,973,267	△ 4,305,000

令和2年度 予算書〈正味財産増減計算書内訳表〉

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						収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	関係団体との 連絡協調事業	法人運営事業	
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	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	4,029,000	7,349,000	68,000	1,695,000	0	13,141,000	469,000	1,743,000	15,353,000
受取県補助金	4,029,000	7,349,000	68,000	1,695,000	0	13,141,000	469,000	1,743,000	15,353,000
老人クラブ等活動推進員事業補助金収益	4,029,000	5,634,000	68,000	1,483,000	0	11,214,000	469,000	1,743,000	13,426,000
健康づくり・介護予防支援事業補助金収益	0	1,339,000	0	212,000	0	1,551,000	0	0	1,551,000
地域支え合い事業補助金収益	0	376,000	0	0	0	376,000	0	0	376,000
受取負担金	0	0	0	0	2,038,600	2,038,600	1,022,300	946,100	4,007,000
受取負担金	0	0	0	0	2,038,600	2,038,600	1,022,300	946,100	4,007,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	940,800	940,800	115,650	583,550	1,640,000
受取利息	0	0	0	0	1,800	1,800	150	4,050	6,000
有価証券運用益	0	0	0	0	939,000	939,000	77,000	548,000	1,564,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	38,500	31,500	70,000
経常収益計	4,029,000	7,349,000	68,000	1,695,000	2,981,000	16,122,000	1,607,000	3,273,000	21,002,000
(2) 経常費用									
事業費	7,337,000	10,260,000	127,000	2,703,000	0	20,427,000	1,607,000	0	22,034,000
給料手当	4,029,000	5,634,000	68,000	1,483,000	0	11,214,000	469,000	0	11,683,000
旅費交通費	1,204,000	1,552,000	24,000	8,000	0	2,788,000	416,000	0	3,204,000
通信運搬費	80,000	122,000	2,000	33,000	0	237,000	17,000	0	254,000
消耗品費	56,000	233,000	1,000	82,000	0	372,000	129,000	0	501,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	159,000	644,000	2,000	758,000	0	1,563,000	52,000	0	1,615,000
賃借料	203,000	28,000	1,000	8,000	0	240,000	65,000	0	305,000
保険料	0	4,000	0	0	0	4,000	11,000	0	15,000
諸謝金	51,000	158,000	0	0	0	209,000	0	0	209,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	92,000	134,000	2,000	205,000	0	433,000	193,000	0	626,000
委託費	92,000	129,000	24,000	114,000	0	359,000	80,000	0	439,000
支払助成金	1,270,000	1,520,000	0	0	0	2,790,000	96,000	0	2,886,000
会議費	70,000	5,000	2,000	0	0	77,000	14,000	0	91,000
支払手数料	31,000	43,000	1,000	12,000	0	87,000	17,000	0	104,000
雑費	0	54,000	0	0	0	54,000	48,000	0	102,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費								3,273,000	3,273,000
給料手当								1,310,000	1,310,000
会議費								61,000	61,000
旅費交通費								709,000	709,000
通信運搬費								102,000	102,000
消耗品費								50,000	50,000
消耗什器備品費								1,000	1,000
印刷製本費								66,000	66,000
賃借料								71,000	71,000
租税公課								2,000	2,000
支払負担金								341,000	341,000
委託費								482,000	482,000
支払手数料								16,000	16,000
雑費								29,000	29,000
慶弔費								30,000	30,000
減価償却費								3,000	3,000
経常費用計	7,337,000	10,260,000	127,000	2,703,000	0	20,427,000	1,607,000	3,273,000	25,307,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,308,000	△ 2,911,000	△ 59,000	△ 1,008,000	2,981,000	△ 4,305,000	0	0	△ 4,305,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,308,000	△ 2,911,000	△ 59,000	△ 1,008,000	2,981,000	△ 4,305,000	0	0	△ 4,305,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,308,000	△ 2,911,000	△ 59,000	△ 1,008,000	2,981,000	△ 4,305,000	0	0	△ 4,305,000
一般正味財産期首残高	△ 19,564,507	△ 23,469,654	△ 2,679,639	△ 4,376,302	167,410,289	117,320,187	12,431,003	82,149,562	211,900,752
一般正味財産期末残高	△ 22,872,507	△ 26,380,654	△ 2,738,639	△ 5,384,302	170,391,289	113,015,187	12,431,003	82,149,562	207,595,752
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息		0	0	0	600	600	50	350	1,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額					△ 600	△ 600	△ 50	△ 350	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,519
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,519
III 正味財産期末残高	△ 22,872,507	△ 26,380,654	△ 2,738,639	△ 5,384,302	171,034,798	113,658,696	12,484,629	82,524,942	208,668,267

※「老人クラブ等活動推進員事業補助金収益」は島根県からの補助金交付決定に基づき、事業費については当該事業会計区分で直接対応、活動推進員設置費は各事業への従事割合に応じ採分している。