

# 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：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	スハ <sup>○</sup> -定期預金
運用財産利息収入	120,000	120,000	0	
運用財産利息収入	120,000	120,000	0	国債・地方債, 外国証券等
補助金等収入	376,634	350,000	26,634	
県補助金収入	376,634	350,000	26,634	県補助金
負担金収入	1,571,000	1,555,000	16,000	
負担金収入	1,571,000	1,555,000	16,000	設置者負担金
その他収入	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
事業活動収入計	2,067,835	2,025,201	42,634	
2 事業活動支出				
事業費支出				
退職資金給付	1,566,000	1,539,000	27,000	
退職手当資金準備金繰入	463,815	451,171	12,644	
給料手当	12,000	11,700	300	事務局職員給料手当
法定福利費	2,475	2,400	75	社会保険料等事業主負担分
厚生費	225	225	0	事務局職員福利厚生・研修費用
旅費交通費	100	100	0	事業関係旅費
通信費	825	825	0	総会、郵送料・電話料等の費用
ソフトウェア	0	0	0	退職金システム
備品費	375	375	0	届出等書類類収納キャビネット
消耗品費	750	525	225	
印刷費	150	375	△ 225	諸用紙印刷費
事務所費	1,388	1,388	0	事務室借料等
リース料	750	675	75	電話機、FAX、印刷機等
委託費	3,075	2,325	750	各種システム保守委託等
減価償却費	0	0	0	ソフトウェア
雑費	1,500	525	975	他勘定科目に属さない諸経費
事業費支出計	2,053,428	2,011,609	41,819	
管理費支出				
給料手当	4,000	3,900	100	事務局職員給料手当
法定福利費	825	800	25	社会保険料等事業主負担分
厚生費	75	75	0	事務局職員福利厚生・研修費用
会議費	470	470	0	各種会議費用、全国協議会総会
旅費交通費	900	900	0	理事会・評議員会等旅費
通信費	275	275	0	総会、郵送料・電話料等の費用
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	125	125	0	
消耗品費	250	175	75	
印刷費	50	125	△ 75	諸用紙等印刷費
事務所費	462	462	0	事務室借料等
保険料支出	200	140	60	役員責任賠償保険料
リース料	250	225	25	電話機、FAX、印刷機等
報酬	4,100	4,070	30	会計監査人報酬
委託費	1,025	775	250	責任準備金計算等
減価償却費	0	0	0	
慶弔交際費	900	900	0	慶弔費、見舞金、退任役員記念品等
雑費	500	175	325	
管理費支出計	14,407	13,592	815	
事業活動支出計	2,067,835	2,025,201	42,634	
事業活動収支差額	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
受取納付金	30	30	0	新規加入園納付金
投資活動収入計	30	30	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出				
退職手当資金準備金繰入	463,815	451,171	△ 12,644	
基本財産繰入金	30	30	0	
投資活動支出計	463,845	451,201	△ 12,644	
投資活動収支差額	△ 463,815	△ 451,171	△ 12,644	
<b>III 予備費支出</b>				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	