

令和2年度予算（案）

[税込]（単位：円）

| | | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 収入 | 賛助会員費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 元会員21名 |
| | 受託事業収益 | 2,820,000 | 2,658,000 | ▲ 162,000 | 霽いき2,000、玉460、矢198 |
| | 受取講師料 | 1,080,000 | 860,000 | ▲ 220,000 | 霽自6600、松園60、その他講師料200 |
| | 受取利息 | 5 | 5 | 0 | |
| | 雑収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 収入計 | 4,915,005 | 4,533,005 | ▲ 382,000 | |
| 経費 | 人件費 | 3,760,000 | 3,360,000 | ▲ 400,000 | 工藤、古館 |
| | 業務委託費 | 90,000 | 80,000 | ▲ 10,000 | シニアワー |
| | 諸謝金 | 80,000 | 60,000 | ▲ 20,000 | 元気はなまる教室サポ-トスタッフ代300 |
| | 印刷製本費 | 500 | 500 | 0 | |
| | 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 新聞図書費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 電車100、宿泊40、駐車場50 |
| | 車両費 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | いきいきガ-リン代80、車両整備代50 |
| | 通信運搬費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 消耗品費 | 20,000 | 100,000 | 80,000 | 消耗備品費70 |
| | 広告宣伝費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 賃借料 | 50,000 | 30,000 | ▲ 20,000 | レンタカー-25 |
| | 保険料 | 130,000 | 130,000 | 0 | カー生命120 |
| | 諸会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | ライオンズ80、懇親会等参加費50、健運士10 |
| | 租税公課 | 72,000 | 73,000 | 1,000 | 県民法人税22、霽石町法人税50 |
| | 研修費 | 40,000 | 40,000 | 0 | レンタボ-20、他20 |
| | 支払手数料 | 30,000 | 15,000 | ▲ 15,000 | |
| | 支払寄付金 | 0 | 25,000 | 25,000 | ライオンズ25 |
| | 雑費 | 122,505 | 49,505 | ▲ 73,000 | 盛岡マラソン20 |
| 経費計 | 4,915,005 | 4,533,005 | ▲ 382,000 | | |
| 収支計 | | | | 0 | |

- ・5/13現在で新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止になった教室分を加味しております。
- ・新型コロナウイルス感染拡大防止の為の自肅要請期間によって活動内容が大きく変わる為、予算も変動していくものと思われます。（持続化給付金、雇用調整助成金申請なども検討中です）