

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：千円)

| | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|--------------|--------|------------|-------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受託事業収益 | 39,506 | 35,639 | 3,867 | |
| 受取配分金 | 33,660 | 29,520 | 4,140 | |
| 受取材料費等 | 2,480 | 3,167 | △ 687 | |
| 受取事務費 | 3,366 | 2,952 | 414 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 114 | 134 | △ 20 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 114 | 134 | △ 20 | |
| 受取会費 | 181 | 181 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 180 | 180 | 0 | 正会員150名 |
| 賛助会員受取会費 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取補助金等 | 14,180 | 14,180 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 7,090 | 7,090 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 7,090 | 7,090 | 0 | 市補助金 |
| 特定資産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産運用利息収入 | 1 | 1 | 0 | 退職預金利息 |
| 雑収益 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 53,984 | 50,137 | 3,847 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 53,832 | 49,914 | 3,918 | |
| 支払配分金 | 33,660 | 29,520 | 4,140 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 2,480 | 3,167 | △ 687 | 受託事業材料費 |
| 給料手当 | 10,743 | 10,473 | 270 | 職員賃金、手当 |
| 法定福利費 | 1,197 | 1,166 | 31 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 222 | 217 | 5 | 職員退職給付金積立 |
| 福利厚生費 | 49 | 42 | 7 | 職員健康診断料等 |
| 役員報酬 | 8 | 8 | 0 | 業務部会、安全委員会等報酬 |
| 旅費交通費 | 82 | 80 | 2 | 会議・研修会等旅費 |
| 通信運搬費 | 402 | 376 | 26 | 電話代、郵送料等 |
| 減価償却費 | 226 | 246 | △ 20 | 据置式中型金庫、軽トラック |
| 会議費 | 5 | 5 | 0 | かつら魅力市出店費用 |
| 什器備品費 | 50 | 50 | 0 | 備品等買換 |
| 消耗品費 | 322 | 317 | 5 | 自動車燃料代、事務用消耗品等 |
| 修繕費 | 206 | 112 | 94 | 車検費用、備品等修理代 |
| 印刷製本費 | 254 | 318 | △ 64 | 会報・封筒等印刷代 |

| | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------|--------|------------|---------|----------------|
| 教材費 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 光熱水料費 | 229 | 227 | 2 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 610 | 1,719 | △ 1,109 | OA機器・ライトバンリース料 |
| 保険料 | 527 | 495 | 32 | 自動車保険、シルバー保険 |
| 諸謝金 | 309 | 309 | 0 | 地域班長手当、委員謝金 |
| 租税公課 | 344 | 297 | 47 | 消費税、収入印紙等 |
| 委託費 | 1,706 | 634 | 1,072 | OA機器保守料等 |
| 訓練委託費 | 66 | 65 | 1 | 技能講習会講師委託費 |
| 支払手数料 | 125 | 60 | 65 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| 管理費 | 1,039 | 1,073 | △ 34 | |
| 給料手当 | 210 | 204 | 6 | 職員賃金、手当 |
| 法定福利費 | 24 | 23 | 1 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 5 | 5 | 0 | 職員退職給付金積立 |
| 役員報酬 | 196 | 205 | △ 9 | 理事会等報酬 |
| 旅費交通費 | 11 | 14 | △ 3 | 理事会等旅費 |
| 通信運搬費 | 8 | 7 | 1 | 電話代、郵送料等 |
| 消耗品費 | 7 | 7 | 0 | 自動車燃料費、事務用消耗品等 |
| 光熱水料費 | 5 | 5 | 0 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 12 | 34 | △ 22 | OA機器・ライトバンリース料 |
| 租税公課 | 30 | 60 | △ 30 | 法人市県民税、登録免許税 |
| 負担金 | 264 | 264 | 0 | 全シ協・千シ連負担金等 |
| 委託費 | 254 | 233 | 21 | OA機器保守料等 |
| 支払手数料 | 3 | 2 | 1 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常費用計 | 54,871 | 50,987 | 3,884 | |
| 当期経常増減額 | △ 887 | △ 850 | △ 37 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却（除却）損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 887 | △ 850 | △ 37 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | | |

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

令和2年度における短期借入金限度額は100千円とする。

2. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出,材料費等支出）に限り,予算額を超えて執行することができる。

3. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 |
|------------|-----|------------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 227 | 208 | 19 |
| 投資活動支出計 | 227 | 208 | 19 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |