

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)

令和2年6月5日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	123,050,000	120,350,000	2,700,000	
受取配分金	96,000,000	95,000,000	1,000,000	
受取材料費等	9,200,000	9,450,000	△ 250,000	
受取事務費	12,500,000	10,550,000	1,950,000	
施設管理事業受託収益	5,350,000	5,350,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,100,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,100,000	400,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	689,000	695,000	△ 6,000	
正会員受取会費	689,000	695,000	△ 6,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,000,000	20,400,000	△ 400,000	
受取連合交付金	10,000,000	10,200,000	△ 200,000	
受取(県)補助金	0	200,000	△ 200,000	
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	146,250,000	143,557,000	2,693,000	
(2) 経常費用				
事業費	142,268,686	138,439,725	3,828,961	
支払配分金	98,900,000	97,900,000	1,000,000	
支払材料費等	8,000,000	7,200,000	800,000	
給料手当	22,177,645	20,826,904	1,350,741	職員5名給与
臨時雇賃金	1,260,000	1,109,000	151,000	職員1名給与
法定福利費	3,635,905	3,416,742	219,163	社会保険料
退職給付費用	1,100,400	1,100,400	0	中退共
福利厚生費	186,151	132,965	53,186	健康診断
旅費交通費	123,342	138,844	△ 15,502	部会・委員会
通信運搬費	668,158	711,180	△ 43,022	電話料・郵便料
減価償却費	735,424	606,768	128,656	
什器備品費	0	91,900	△ 91,900	パソコン
消耗品費	640,062	652,354	△ 12,292	事務用品・燃料
修繕費	91,900	64,330	27,570	車検整備
印刷製本費	115,700	146,850	△ 31,150	会報
光熱水料費	458,431	461,403	△ 2,972	電気・ガス・水道
賃借料	1,496,744	1,419,800	76,944	パソコン・コピー機
保険料	487,014	497,376	△ 10,362	会員傷害・賠償保険
諸謝金	95,000	39,000	56,000	就業開拓
租税公課	1,037,638	852,551	185,087	収入印紙・消費税
支払負担金	168,000	168,000	0	全協・連合負担金
委託費	663,696	657,830	5,866	警備・事務機器等
手数料	159,526	166,253	△ 6,727	振込・CVS手数料
雑費	67,950	79,275	△ 11,325	受賞者記念品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,550,452	3,556,086	△ 5,634	
給料手当	2,007,355	1,885,096	122,259	職員5名給与
法定福利費	329,095	309,258	19,837	社会保険料
退職給付費用	99,600	99,600	0	中退共
福利厚生費	16,849	12,035	4,814	健康診断
会議費	15,000	15,000	0	会議各種
旅費交通費	59,658	67,156	△ 7,498	部会・委員会
通信運搬費	92,842	98,820	△ 5,978	電話料・郵便料
減価償却費	81,714	260,043	△ 178,329	
什器備品費	0	8,100	△ 8,100	パソコン
消耗品費	88,938	90,646	△ 1,708	事務用品・燃料
修繕費	8,100	5,670	2,430	車検整備
印刷製本費	14,300	18,150	△ 3,850	会報
光熱水料費	158,569	159,597	△ 1,028	電気・ガス・水道
賃借料	137,256	130,200	7,056	パソコン・コピー機
保険料	29,986	30,624	△ 638	会員傷害・賠償保険
租税公課	44,362	36,449	7,913	収入印紙・消費税
組織活動助成金	150,000	100,000	50,000	互助会助成金
委託費	128,304	127,170	1,134	警備・事務機器等
手数料	6,474	6,747	△ 273	振込・CVS手数料
雑費	82,050	95,725	△ 13,675	受賞者記念品
経常費用計	145,819,138	141,995,811	3,823,327	
評価損益等調整前当期経常増減額	430,862	1,561,189	△ 1,130,327	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	430,862	1,561,189	△ 1,130,327	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	430,862	1,561,189	△ 1,130,327	
一般正味財産期首残高	34,555,307	31,971,337	2,583,970	
一般正味財産期末残高	34,986,169	33,532,526	1,453,643	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	34,986,169	33,532,526	1,453,643	

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,300,000	△ 1,300,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
車両運搬具購入支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	817,138	2,366,811	△ 1,549,673	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	817,138	866,811	△ 49,673	
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
固定資産積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	10,000	△ 10,000	
投資活動支出計	817,138	3,676,811	△ 2,859,673	
投資活動収支差額	△ 817,138	△ 2,376,811	1,559,673	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 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出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

① 業務処理コンピューター等のリース契約により、令和2年度は1,374,480円の債務を負担する。

令和2年度収支予算書内訳表

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	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			
受託事業収益	119,413,186	3,636,814	123,050,000
受取配分金	96,000,000	0	96,000,000
受取材料費等	9,200,000	0	9,200,000
受取事務費	8,863,186	3,636,814	12,500,000
施設管理事業受託収益	5,350,000	0	5,350,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	0	2,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	0	2,500,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	344,500	344,500	689,000
正会員受取会費	344,500	344,500	689,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	142,268,686	3,981,314	146,250,000
(2) 経常費用			
事業費	142,268,686		142,268,686
支払配分金	98,900,000		98,900,000
支払材料費等	8,000,000		8,000,000
給料手当	22,177,645		22,177,645
臨時雇賃金	1,260,000		1,260,000
法定福利費	3,635,905		3,635,905
退職給付費用	1,100,400		1,100,400
福利厚生費	186,151		186,151
旅費交通費	123,342		123,342
通信運搬費	668,158		668,158
減価償却費	735,424		735,424
什器備品費	0		0
消耗品費	640,062		640,062
修繕費	91,900		91,900
印刷製本費	115,700		115,700
光熱水料費	458,431		458,431
賃借料	1,496,744		1,496,744
保険料	487,014		487,014
諸謝金	95,000		95,000
租税公課	1,037,638		1,037,638
支払負担金	168,000		168,000
委託費	663,696		663,696
手数料	159,526		159,526
雑費	67,950		67,950

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		3,550,452	3,550,452
給料手当		2,007,355	2,007,355
法定福利費		329,095	329,095
退職給付費用		99,600	99,600
福利厚生費		16,849	16,849
会議費		15,000	15,000
旅費交通費		59,658	59,658
通信運搬費		92,842	92,842
減価償却費		81,714	81,714
什器備品費		0	0
消耗品費		88,938	88,938
修繕費		8,100	8,100
印刷製本費		14,300	14,300
光熱水料費		158,569	158,569
賃借料		137,256	137,256
保険料		29,986	29,986
租税公課		44,362	44,362
組織活動助成金		150,000	150,000
委託費		128,304	128,304
手数料		6,474	6,474
雑費		82,050	82,050
経常費用計	142,268,686	3,550,452	145,819,138
評価損益等調整前当期経常増減額	0	430,862	430,862
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	430,862	430,862
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
当期一般正味財産増減額	0	430,862	430,862
一般正味財産期首残高	29,774,247	4,781,060	34,555,307
一般正味財産期末残高	29,774,247	5,211,922	34,986,169
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,774,247	5,211,922	34,986,169

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	735,424	81,714	817,138
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	735,424	81,714	817,138
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	735,424	81,714	817,138
投資活動収支差額	△ 735,424	△ 81,714	△ 817,138
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 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出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

① 業務処理コンピューター等のリース契約により、令和2年度は1,374,480円の債務を負担する。