

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：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	137,316,000	139,081,000	△ 1,765,000	
受取配分金	105,000,000	105,000,000	0	
受取材料費等	13,500,000	13,000,000	500,000	
受取事務費	10,500,000	10,500,000	0	配分金収入の10%
受取受託事業	6,849,000	8,614,000	△ 1,765,000	市からの指定管理料
受取利用料金	1,020,000	1,422,000	△ 402,000	使用料
受取実費徴収金	395,000	493,000	△ 98,000	冷・暖房費
受取雑収入	52,000	52,000	0	預金利息他
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	4,760,000	140,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	4,760,000	140,000	労働者派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,000	65,000	△ 27,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,000	65,000	△ 27,000	
受取会費	1,290,000	1,290,000	0	
正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0	430人×3,000円
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0	
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	44,000	45,000	△ 1,000	
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	162,876,000	164,529,000	△ 1,653,000	
(2) 経常費用				
事業費	160,395,000	161,343,000	△ 948,000	
支払配分金	105,000,000	105,000,000	0	
支払材料費等	12,500,000	12,200,000	300,000	
役員報酬	324,000	324,000	0	
給料手当	12,173,000	12,287,000	△ 114,000	職員給与等
臨時雇賃金	4,962,000	3,912,000	1,050,000	臨時雇用賃金
法定福利費	3,116,000	2,744,000	372,000	社会保険料等
退職給付費用	425,000	365,000	60,000	中退金掛金
福利厚生費	180,000	312,000	△ 132,000	健康診断料等
会議費	51,000	51,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	382,000	294,000	88,000	役員、委員、班長等
旅費交通費	200,000	200,000	0	職員
通信運搬費	935,000	912,000	23,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	439,000	182,000	257,000	車庫
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	就業用備品
消耗品費	1,870,000	2,059,000	△ 189,000	ガソリン代、事業用消耗品等
修繕費	400,000	500,000	△ 100,000	機械器具、施設等
印刷製本費	1,270,000	1,050,000	220,000	シルバー機関紙等
光熱水料費	3,490,000	4,424,000	△ 934,000	電気料、水道料等
賃借料	1,658,000	2,015,000	△ 357,000	車輛、OA機器リース料
保険料	1,082,000	1,057,000	25,000	会員傷害、損害保険
諸謝金	1,807,000	2,762,000	△ 955,000	謝金
租税公課	803,000	700,000	103,000	消費税、印紙代
委託費	6,957,000	7,491,000	△ 534,000	各種保守料等
教材費	60,000	60,000	0	講習会等
訓練委託費	100,000	100,000	0	教育訓練費
支払手数料	61,000	62,000	△ 1,000	振込手数料等
雑費	50,000	80,000	△ 30,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,131,000	3,186,000	△ 55,000	
役員報酬	305,000	340,000	△ 35,000	
給料手当	700,000	748,000	△ 48,000	職員給与等
法定福利費	125,000	116,000	9,000	社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	中退金掛金
福利厚生費	15,000	48,000	△ 33,000	健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	93,000	244,000	△ 151,000	役員、班長等
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵便料
減価償却費	13,000	13,000	0	耐火金庫
消耗品費	250,000	50,000	200,000	表彰者記念品、賞状額等
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	200,000	150,000	50,000	議案書等印刷代
賃借料	75,000	75,000	0	〇A機器、コピー機リース料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協、県連合会等
委託費	700,000	747,000	△ 47,000	〇A機器保守、地域班長
支払手数料	20,000	20,000	0	残高証明、振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	163,526,000	164,529,000	△ 1,003,000	
当期経常増減額	△ 650,000	0	△ 650,000	
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	△ 650,000	0	△ 650,000	
一般正味財産期首残高	20,189,013	20,357,622	△ 168,609	
一般正味財産期末残高	19,539,013	20,357,622	△ 818,609	
II 正味財産期末残高	19,539,013	20,357,622	△ 818,609	

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	134,185,000	3,131,000	137,316,000
受取配分金	105,000,000	0	105,000,000
受取材料費等	13,500,000	0	13,500,000
受取事務費	7,369,000	3,131,000	10,500,000
受取受託事業	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,020,000	0	1,020,000
受取実費徴収金	395,000	0	395,000
受取雑収入	52,000	0	52,000
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	0	4,900,000
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	0	4,900,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,000	0	38,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,000	0	38,000
受取会費	1,290,000	0	1,290,000
正会員受取会費	1,290,000	0	1,290,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	44,000	0	44,000
受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	159,745,000	3,131,000	162,876,000
(2) 経常費用			
事業費	160,395,000	0	160,395,000
支払配分金	105,000,000	0	105,000,000
支払材料費等	12,500,000	0	12,500,000
役員報酬	324,000	0	324,000
給料手当	12,173,000	0	12,173,000
臨時雇賃金	4,962,000	0	4,962,000
法定福利費	3,116,000	0	3,116,000
退職給付費用	425,000	0	425,000
福利厚生費	180,000	0	180,000
会議費	51,000	0	51,000
役員等旅費交通費	382,000	0	382,000
旅費交通費	200,000	0	200,000
通信運搬費	935,000	0	935,000
減価償却費	439,000	0	439,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,870,000	0	1,870,000
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費	1,270,000	0	1,270,000
光熱水料費	3,490,000	0	3,490,000
賃借料	1,658,000	0	1,658,000
保険料	1,082,000	0	1,082,000
諸謝金	1,807,000	0	1,807,000
租税公課	803,000	0	803,000
委託費	6,957,000	0	6,957,000
教材費	60,000	0	60,000
訓練委託費	100,000	0	100,000
支払手数料	61,000	0	61,000
雑費	50,000	0	50,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,131,000	3,131,000
役員報酬	0	305,000	305,000
給料手当	0	700,000	700,000
法定福利費	0	125,000	125,000
退職給付費用	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	15,000	15,000
会議費	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	93,000	93,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	10,000	10,000
減価償却費	0	13,000	13,000
消耗品費	0	250,000	250,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	200,000	200,000
賃借料	0	75,000	75,000
保険料	0	50,000	50,000
支払負担金	0	400,000	400,000
委託費	0	700,000	700,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
經常費用計	160,395,000	3,131,000	163,526,000
当期經常増減額	△ 650,000	0	△ 650,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 650,000	0	△ 650,000
一般正味財産期首残高	20,189,013	0	20,189,013
一般正味財産期末残高	19,539,013	0	19,539,013
Ⅱ 正味財産期末残高	19,539,013	0	19,539,013