

令和2年度収支予算書(損益ベース)

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	172,570,000	166,800,000	5,770,000	
受取配分金	149,000,000	148,000,000	1,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,200,000	4,000,000	200,000	材料費等
受取事務費	19,370,000	14,800,000	4,570,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	派遣手数料
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	職業紹介手数料
受取会費	1,020,000	1,020,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	500人分
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	21,140,000	21,540,000	△ 400,000	
受取連合交付金	10,570,000	10,770,000	△ 200,000	国補助金
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000	県補助金
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	10,000	5,000	5,000	
雑収益	10,000	5,000	5,000	雑収入等
経常収益計	199,251,000	193,876,000	5,375,000	
(2) 経常費用				
事業費	195,253,135	192,179,037	3,074,098	
支払配分金	149,000,000	148,000,000	1,000,000	会員配分金
支払材料費等	4,000,000	3,800,000	200,000	材料費等
給料手当	22,827,900	22,581,100	246,800	職員基本給等
臨時雇賃金	864,000	0	864,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,174,278	4,013,612	160,666	社会保険料等
退職給付費用	616,896	616,896	0	退職金掛金
福利厚生費	128,520	128,520	0	健康診断費等
会議費	17,000	17,000	0	各種会議費
旅費交通費	65,200	65,200	0	研修会旅費等
通信運搬費	1,135,688	1,132,453	3,235	電話料・郵送料
減価償却費	169,000	258,000	△ 89,000	減価償却費
什器備品費	80,000	80,000	0	事業用備品
消耗品費	1,528,680	1,528,680	0	消耗品・燃料費等
修繕費	853,600	853,600	0	車検・機械類修理

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	340,000	340,000	0	会報印刷料等
光熱水料費	363,528	363,528	0	電気料等
賃借料	1,895,238	1,686,102	209,136	OA機器賃借料等
保険料	2,085,550	2,085,550	0	シルバ-傷害保険料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会謝礼等
租税公課	1,425,259	1,225,259	200,000	消費税等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	互助会助成
委託費	2,956,798	2,681,537	275,261	OA機器保守料等
教材費	20,000	20,000	0	講習会教材
訓練委託費	100,000	100,000	0	講習会委託費等
支払手数料	356,000	352,000	4,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,772,865	6,407,963	△ 1,635,098	
給料手当	2,039,100	2,017,900	21,200	職員基本給等
法定福利費	372,722	358,388	14,334	社会保険料等
退職給付費用	55,104	55,104	0	退職金掛金
福利厚生費	11,480	11,480	0	健康診断費等
会議費	93,000	93,000	0	総会費等
旅費交通費	274,800	274,800	0	研修会旅費等
通信運搬費	254,312	253,547	765	電話料・郵送料
減価償却費	1,000	4,000	△ 3,000	減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	事務用備品
消耗品費	423,320	1,233,320	△ 810,000	消耗品・燃料費等
修繕費	26,400	26,400	0	車検・機械類修理
印刷製本費	0	700,000	△ 700,000	
光熱水料費	32,472	32,472	0	電気料等
賃借料	221,762	265,898	△ 44,136	OA機器賃借料等
保険料	115,450	115,450	0	事務局保険料等
諸謝金	0	80,000	△ 80,000	
租税公課	24,741	24,741	0	印紙代等
支払負担金	317,000	317,000	0	各種会費等
委託費	210,202	244,463	△ 34,261	OA機器保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	250,000	250,000	0	
経常費用計	200,026,000	198,587,000	1,439,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 775,000	△ 4,711,000	3,936,000	
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	△ 775,000	△ 4,711,000	3,936,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	△ 775,000	△ 4,711,000	3,936,000	
一般正味財産期首残高	11,304,774	16,015,774	△ 4,711,000	
一般正味財産期末残高	10,529,774	11,304,774	△ 775,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	10,529,774	11,304,774	△ 775,000	

収支予算書に係る注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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	
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	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	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	
特定資産取得支出	197,000	262,000	△ 65,000	
減価償却引当資産取得支出	197,000	262,000	△ 65,000	
財政運営資金引当資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	197,000	262,000	△ 65,000	
【財政活動収支の部】				
(財政活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財政活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 支出予算について、科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 配分金収入の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。