

2020年度（令和2年度）収支予算書 「損益ベース」
（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	本年度予算額	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	526,000,000	515,000,000	11,000,000	
受取配分金	444,000,000	434,000,000	10,000,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	46,500,000	46,280,000	220,000	就業に係る原材料費収益
受取事務費	35,500,000	34,720,000	780,000	就業提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣等受託収益	7,600,000	8,138,000	△ 538,000	
労働者派遣等受託収益	7,600,000	8,138,000	△ 538,000	労働者派遣事業に関する収益
高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	
高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	有料職業紹介事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,428,000	1,428,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,268,000	1,268,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	160,000	160,000	0	
受取会費	3,444,000	3,336,000	108,000	
正会員受取会費	3,444,000	3,336,000	108,000	正会員からの会費収益
受取補助金等	78,419,000	86,926,000	△ 8,507,000	
受取連合交付金	20,329,000	28,836,000	△ 8,507,000	国庫補助金
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0	福山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付による収益
特定資産運用益	6,000	6,000	0	
特定資産運用利息	6,000	6,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	940,000	715,000	225,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収益
受取保険金	675,000	450,000	225,000	賠償事故受取保険金
雑収益	260,000	260,000	0	その他雑収益
経常収益計	617,888,000	615,600,000	2,288,000	
（2）経常費用				
事業費	621,082,000	603,158,000	17,924,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	445,323,000	435,323,000	10,000,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	46,500,000	46,280,000	220,000	原材料費支出
役員報酬	2,819,000	2,819,000	0	役員への報酬
給料手当	55,510,000	54,395,000	1,115,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	2,840,000	2,521,000	319,000	賞与支払いに備えたもの
臨時雇賃金	4,470,000	3,450,000	1,020,000	臨時職員の賃金
退職給付費用	2,320,000	2,280,000	40,000	退職手当積立基金掛金
法定福利費	9,660,000	9,600,000	60,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	310,000	330,000	△ 20,000	職員の健康診断料等
会議費	51,000	51,000	0	諸会議の経費
旅費交通費	330,000	380,000	△ 50,000	研修等旅費
通信運搬費	4,434,000	4,434,000	0	配分金通知等郵送料・電話代等
減価償却費	3,680,000	2,595,000	1,085,000	減価償却費相当額
什器備品費	968,000	968,000	0	備品機器購入費
消耗品費	2,500,000	2,500,000	0	事務用品等購入費
修繕費	1,200,000	1,620,000	△ 420,000	事業用備品等修繕費
印刷製本費	2,077,000	2,077,000	0	諸帳簿・リーフレット等の印刷費
光熱水料費	1,820,000	1,820,000	0	電気・ガス・水道料等
賃借料	10,729,000	9,151,000	1,578,000	OA機器等の借上料
保険料	5,230,000	5,230,000	0	団体傷害・賠償保険料
諸謝金	1,190,000	1,190,000	0	講習会等講師謝礼
租税公課	4,800,000	2,158,000	2,642,000	消費税・印紙代等
支払手数料	1,868,000	1,868,000	0	銀行振込手数料
委託費	8,770,000	8,770,000	0	OA機器等の保守点検料等
報酬費	602,000	602,000	0	委員会等出席委員への報酬
損害賠償金	775,000	550,000	225,000	損害賠償額

貸倒引当金繰入額	96,000	96,000	0	回収不能額
雑費	210,000	100,000	110,000	その他雑支出

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
管理費	10,251,000	8,871,000	1,380,000	法人の事業管理に要する費用
役員報酬	1,810,000	1,810,000	0	役員への報酬
給料手当	1,961,000	1,931,000	30,000	職員給与
賞与引当金繰入額	112,000	105,000	7,000	賞与支払いに備えたもの
退職給付費用	135,000	130,000	5,000	退職手当積立基金掛金
福利厚生費	25,000	23,000	2,000	職員の健康診断料等
法定福利費	510,000	435,000	75,000	社会保険料・労働保険料等
会議費	546,000	546,000	0	諸会議の経費
旅費交通費	501,000	501,000	0	理事会等出席役員等の旅費等
通信運搬費	272,000	272,000	0	総会開催通知等の通信運搬費
什器備品費	610,000	0	610,000	事務机、椅子
消耗品費	76,000	76,000	0	事務用品等購入費
修繕費	5,000	5,000	0	事務用備品等の修繕費
印刷製本費	880,000	880,000	0	議案書印刷費
光熱水料費	62,000	62,000	0	電気・ガス・水道料
賃借料	529,000	326,000	203,000	OA機器等の借上料
保険料	141,000	141,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	30,000	30,000	0	法人税・印紙代等
支払手数料	20,000	20,000	0	銀行振込手数料
支払負担金	590,000	590,000	0	全シ協・連合会への会費等負担金
委託費	1,290,000	842,000	448,000	OA機器等の保守点検料等
貸倒引当金繰入額	96,000	96,000	0	回収不能額
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	631,333,000	612,029,000	19,304,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,445,000	3,571,000	△ 17,016,000	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 13,445,000	3,571,000	△ 17,016,000	
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	△ 13,445,000	3,571,000	△ 17,016,000	
一般正味財産期首残高	88,759,205	85,188,205	3,571,000	
一般正味財産期末残高	75,314,205	88,759,205	△ 13,445,000	
II 正味財産期末残高	75,314,205	88,759,205	△ 13,445,000	

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

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	6,240,000	6,000,000	240,000	
車両運搬具資産取得資産取崩収入	2,400,000	6,000,000	△ 3,600,000	
情報システム刷新資産取得資産取崩収入	3,840,000	0	3,840,000	
投資活動収入計	6,240,000	6,000,000	240,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	3,268,000	8,000,000	△ 4,732,000	
什器備品購入支出	868,000	0	868,000	刈丸・芝刈機・パソコン
車両運搬具購入支出	2,400,000	8,000,000	△ 5,600,000	軽バン 2台
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具資産取得資産取得支出	0	0	0	
情報システム刷新資産取得資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,268,000	8,000,000	△ 4,732,000	
投資活動収支差額	2,972,000	△ 2,000,000	4,972,000	

2. リース契約に伴う債務負担行為支出額及び支出予定額

(単位：円)

事項	限度額	令和元年度末までの支出額		令和2年度以降の支出額		摘要
		期間	金額	期間	金額	
塵芥車借上	7,200,576	29～元年度	5,600,448	2年度	1,600,128	1台分
				(内)2年度	1,600,128	

3. 受取配分金等に連動する支出(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出来る。