

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：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	275,000,000	270,745,000	4,255,000	
受取配分金	242,000,000	238,500,000	3,500,000	
受取材料費等	16,060,000	15,550,000	510,000	
受取事務費	16,940,000	16,695,000	245,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,970,000	8,832,000	△ 862,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,970,000	8,832,000	△ 862,000	派遣事業手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	65,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	65,000	0	技能講習
受取会費	1,548,000	1,520,000	28,000	
正会員受取会費	1,548,000	1,520,000	28,000	会員774名
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0	
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	定期利息
雑収益	986,000	1,026,000	△ 40,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	985,000	1,025,000	△ 40,000	賠償責任保険等
経常収益計	313,571,000	310,191,000	3,380,000	
(2) 経常費用				
事業費	310,725,000	308,651,000	2,074,000	
支払配分金	242,000,000	238,500,000	3,500,000	会員配分金
支払材料費等	16,060,000	15,550,000	510,000	
役員報酬	0	132,000	△ 132,000	委員会役員報酬
給料手当	24,417,000	23,584,000	833,000	職員給与等
臨時雇賃金	56,000	56,000	0	
法定福利費	4,744,000	5,205,000	△ 461,000	社会保険料等
退職給付費用	1,981,000	1,540,000	441,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	144,000	234,000	△ 90,000	健康診断等
役員等旅費交通費	406,000	429,000	△ 23,000	役員等旅費
旅費交通費	86,000	86,000	0	職員旅費
通信運搬費	1,166,000	831,000	335,000	電話料、郵送料等
減価償却費	3,236,000	3,972,000	△ 736,000	車両等
什器備品費	20,000	20,000	0	什器備品
消耗品費	980,000	1,198,000	△ 218,000	事務用消耗品
修繕費	440,000	566,000	△ 126,000	車両等修繕
印刷製本費	220,000	200,000	20,000	広報紙
賃借料	1,621,000	1,777,000	△ 156,000	事務所借上料、電算機リース料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,635,000	2,569,000	66,000	シルバー保険等
諸謝金	4,314,000	5,792,000	△ 1,478,000	臨時職員等
租税公課	1,520,000	1,533,000	△ 13,000	消費税、印紙等
委託費	3,585,000	3,783,000	△ 198,000	電算機保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト代
支払手数料	84,000	84,000	0	振込手数料等
雑費	1,000,000	1,000,000	0	損害賠償支払い
管理費	8,435,000	8,295,000	140,000	
役員報酬	1,217,000	1,111,000	106,000	理事会等役員報酬
給料手当	3,607,000	3,553,000	54,000	職員給与等
法定福利費	606,000	639,000	△ 33,000	社会保険料等
退職給付費用	298,000	244,000	54,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	47,000	43,000	4,000	健康診断等
会議費	76,000	40,000	36,000	お茶代等
役員等旅費交通費	417,000	247,000	170,000	理事会等旅費
旅費交通費	100,000	100,000	0	職員旅費
通信運搬費	119,000	23,000	96,000	電話料、郵送料等
消耗品費	95,000	94,000	1,000	事務用消耗品
印刷製本費	162,000	162,000	0	総会議案書等
賃借料	437,000	134,000	303,000	事務所借上料、電算機リース料
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	750,000	1,098,000	△ 348,000	全シ協会費等
委託費	281,000	484,000	△ 203,000	電算機保守料等
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料等
雑費	175,000	275,000	△ 100,000	
経常費用計	319,160,000	316,946,000	2,214,000	
当期経常増減額	△ 5,589,000	△ 6,755,000	1,166,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	200,000	△ 200,000	
車両運搬具売却益	0	200,000	△ 200,000	
経常外収益計	0	200,000	△ 200,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	199,000	△ 199,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,589,000	△ 6,556,000	967,000	
一般正味財産期首残高	42,000,000	40,995,507	1,004,493	
一般正味財産期末残高	36,411,000	34,439,507	1,971,493	
II 正味財産期末残高	36,411,000	34,439,507	1,971,493	

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
	公1		
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	267,339,000	7,661,000	275,000,000
受取配分金	242,000,000	0	242,000,000
受取材料費等	16,060,000	0	16,060,000
受取事務費	9,279,000	7,661,000	16,940,000
労働者派遣事業等受託収益	7,970,000	0	7,970,000
労働者派遣事業等受託収益	7,970,000	0	7,970,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	0	65,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	0	65,000
受取会費	774,000	774,000	1,548,000
正会員受取会費	774,000	774,000	1,548,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	986,000	0	986,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	985,000	0	985,000
経常収益計	305,136,000	8,435,000	313,571,000
(2) 経常費用			
事業費	310,725,000	0	310,725,000
支払配分金	242,000,000	0	242,000,000
支払材料費等	16,060,000	0	16,060,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,417,000	0	24,417,000
臨時雇賃金	56,000	0	56,000
法定福利費	4,744,000	0	4,744,000
退職給付費用	1,981,000	0	1,981,000
福利厚生費	144,000	0	144,000
役員等旅費交通費	406,000	0	406,000
旅費交通費	86,000	0	86,000
通信運搬費	1,166,000	0	1,166,000
減価償却費	3,236,000	0	3,236,000
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	980,000	0	980,000
修繕費	440,000	0	440,000
印刷製本費	220,000	0	220,000
賃借料	1,621,000	0	1,621,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,635,000	0	2,635,000
諸謝金	4,314,000	0	4,314,000
租税公課	1,520,000	0	1,520,000
委託費	3,585,000	0	3,585,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	84,000	0	84,000
雑費	1,000,000	0	1,000,000
管理費	0	8,435,000	8,435,000
役員報酬	0	1,217,000	1,217,000
給料手当	0	3,607,000	3,607,000
法定福利費	0	606,000	606,000
退職給付費用	0	298,000	298,000
福利厚生費	0	47,000	47,000
会議費	0	76,000	76,000
役員等旅費交通費	0	417,000	417,000
旅費交通費	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	119,000	119,000
消耗品費	0	95,000	95,000
印刷製本費	0	162,000	162,000
賃借料	0	437,000	437,000
保険料	0	27,000	27,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	750,000	750,000
委託費	0	281,000	281,000
支払手数料	0	11,000	11,000
雑費	0	175,000	175,000
経常費用計	310,725,000	8,435,000	319,160,000
当期経常増減額	△ 5,589,000	0	△ 5,589,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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
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	△ 5,589,000	0	△ 5,589,000
一般正味財産期首残高	42,000,000	0	42,000,000
一般正味財産期末残高	36,411,000	0	36,411,000
II 正味財産期末残高	36,411,000	0	36,411,000

資金調達及び設備投資の見込み
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	