

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	217,866,000	212,514,000	5,352,000	
受取配分金	180,476,000	177,940,000	2,536,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	15,800,000	15,000,000	800,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	21,590,000	19,574,000	2,016,000	196,276千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,000,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,000,000	300,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,176,000	1,438,000	△ 262,000	
正会員受取会費	1,173,000	1,435,600	△ 262,600	2,400×481人 1,200×16人 (減免分)
特別会員受取会費	3,000	2,400	600	1,200×3人 (特別会員分)
受取補助金等	28,400,000	28,400,000	0	
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	70,000	63,000	7,000	
受取利息	40,000	43,000	△ 3,000	定期・預金利息
雑収益	30,000	20,000	10,000	
経常収益計	252,813,000	247,416,000	5,397,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	247,793,000	243,707,000	4,086,000	
支払配分金	180,476,000	177,940,000	2,536,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,900,000	13,000,000	900,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	29,451,000	29,465,000	△ 14,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	1,250,000	1,214,000	36,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,820,000	5,221,000	△ 401,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,158,000	784,000	374,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	154,000	150,000	4,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
旅費交通費	371,000	250,000	121,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,205,000	1,046,000	159,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	2,258,000	2,160,000	98,000	車両等減価償却費
什器備品費	338,000	170,000	168,000	備品購入費
消耗品費	1,390,000	1,380,000	10,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	30,000	30,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	271,000	243,000	28,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	777,000	760,000	17,000	電気、水道、ガス代
賃借料	3,498,000	3,609,000	△ 111,000	コンピューターリース料他
保険料	2,222,000	2,329,000	△ 107,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	100,000	140,000	△ 40,000	講習会講師謝金等
租税公課	1,547,000	1,316,000	231,000	印紙代、消費税等
支払負担金	251,000	251,000	0	研修会参加負担金、班長活動費
委託費	2,182,000	2,116,000	66,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	15,000	10,000	5,000	講習会テキスト代等
支払手数料	95,000	95,000	0	振込手数料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	34,000	28,000	6,000	奉仕活動に伴う経費等
管理費	5,020,000	5,427,000	△ 407,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	役員報酬
給料手当	421,000	701,000	△ 280,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	172,000	368,000	△ 196,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	16,000	27,000	△ 11,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	60,000	0	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	148,000	136,000	12,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	159,000	209,000	△ 50,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	228,000	82,000	146,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	22,000	22,000	0	車両減価償却費
什器備品費	10,000	10,000	0	事務機器備品
消耗品費	281,000	270,000	11,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	10,000	10,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	291,000	291,000	0	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	28,000	28,000	0	総会、役員会等電気代
賃借料	198,000	207,000	△ 9,000	総会々場借上げ料等
保険料	206,000	199,000	7,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	41,000	135,000	△ 94,000	総会案内等配布等謝金
租税公課	14,000	14,000	0	登記印紙代等
支払負担金	617,000	546,000	71,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	141,000	141,000	0	活動補助金(会員親睦旅行・サークル活動等)
委託費	319,000	317,000	2,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	45,000	45,000	0	振込手数料
雑費	150,000	165,000	△ 15,000	会員表彰記念品・慶弔費等
経常費用計	252,813,000	249,134,000	3,679,000	
当期経常増減額	0	△ 1,718,000	1,718,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 1,719,000	1,718,000	
一般正味財産期首残高	84,023,121	87,641,121	△ 3,618,000	
一般正味財産期末残高	84,022,121	85,922,121	△ 1,900,000	
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	84,022,121	85,922,121	△ 1,900,000	