

# 令和2年度収支予算書

(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				
①受託事業収益	180,500,000	171,750,000	8,750,000	
受取配分金	144,000,000	137,700,000	6,300,000	就業会員の配分に充てられる収益
受取材料費等	22,100,000	20,400,000	1,700,000	就業に要する材料費等に充てる収益
受取事務費	14,400,000	13,650,000	750,000	
②労働者派遣事業等受託収益	7,600,000	7,050,000	550,000	労働者派遣事業手数料
③職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0	
④介護予防・日常生活支援総合事業収益	625,000	436,000	189,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	562,000	411,000	151,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	63,000	25,000	38,000	
⑤受取会費	1,515,000	1,442,000	73,000	
正会員受取会費	1,491,000	1,420,000	71,000	正会員会費
特別会員受取会費	24,000	22,000	2,000	ゴールド会員会費
⑥受取補助金等	18,162,000	18,162,000	0	
受取連合交付金	9,081,000	9,081,000	0	国庫補助金 運営費 5,339千円 事業費3,742千円
受取市補助金	9,081,000	9,081,000	0	光市補助金 運営費 5,339千円 事業費3,742千円
⑦受取寄附金	60,000	70,000	△ 10,000	
受取寄附金	60,000	70,000	△ 10,000	
⑧雑収益	18,000	43,000	△ 25,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息
雑収益	16,000	41,000	△ 25,000	その他の雑収益
<b>経常収益 計</b>	<b>208,500,000</b>	<b>198,973,000</b>	<b>9,527,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	204,200,000	194,653,000	9,547,000	
支払配分金	144,565,000	138,095,000	6,470,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	19,400,000	19,300,000	100,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	775,000	775,000	0	
給料手当	18,080,000	15,635,000	2,445,000	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	927,000	1,045,000	△ 118,000	
法定福利費	3,431,000	2,865,000	566,000	各社会保険料等 事業主負担分
退職金掛金	1,128,000	937,000	191,000	中小企業退職金掛金
福利厚生費	97,000	85,000	12,000	職員健康診断費
旅費交通費	165,000	254,000	△ 89,000	委員会等出席交通費・役員旅費交通費
通信運搬費	1,075,000	1,171,000	△ 96,000	郵送料・電話料・通行料等
什器備品	15,000	15,000	0	購入価額が1万円以上10万未満のもの
消耗品費	1,380,000	1,460,000	△ 80,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	510,000	571,000	△ 61,000	広報紙・帳票類印刷等
賃借料	4,280,000	4,375,000	△ 95,000	安全研修会場借上・コピー機・車輦・電話機リース料等
保険料	1,910,000	1,887,000	23,000	団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料
諸謝金	2,600,000	2,195,000	405,000	協力員・講師謝金等
租税公課	800,000	730,000	70,000	収入印紙・消費税等
委託費	2,962,000	3,161,000	△ 199,000	OA機器保守料・ホームページ掲載料等
研修費	35,000	31,000	4,000	安全・技能等研修費
支払手数料	3,000	3,000	0	
雑費	12,000	13,000	△ 1,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増・減	備考
<b>②管理費</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,220,000</b>	<b>80,000</b>	
役員報酬	1,122,000	1,104,000	18,000	
給料手当	403,000	387,000	16,000	法人管理に要する配賦分
法定福利費	77,000	65,000	12,000	法人管理に要する 社会保険料事業主負担分
退職給付費用	24,000	24,000	0	法人管理に要する 中退金掛金配賦分
福利厚生費	33,000	33,000	0	法人管理 職員健康診断費等
会議費	110,000	102,000	8,000	総会・諸会議等諸費
役員等旅費交通費	58,000	59,000	△ 1,000	理事会等出席 交通費
旅費交通費	130,000	134,000	△ 4,000	法人管理に要する旅費
通信運搬費	19,000	18,000	1,000	法人管理に要する 郵送料等
消耗品費	630,000	595,000	35,000	法人管理に要する消耗品購入費
印刷製本費	360,000	338,000	22,000	議案書・会報等印刷
賃借料	260,000	264,000	△ 4,000	法人管理に要する事務所及び事務機器等の借料
保険料	27,000	27,000	0	
諸謝金	90,000	109,000	△ 19,000	法人管理に要する諸謝金
租税公課	12,000	7,000	5,000	法人管理に要する変更登記等
支払負担金	450,000	431,000	19,000	全シ協・県連合会年会費・研修会等の負担金
委託費	310,000	356,000	△ 46,000	法人管理に要する事務機器の保守料 配賦分等
支払手数料	25,000	23,000	2,000	
雑費	160,000	144,000	16,000	
<b>経常費用計</b>	<b>208,500,000</b>	<b>198,873,000</b>	<b>9,627,000</b>	
<b>費用損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0		0	
経常外収益計	0		0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0		0	
車両運搬具除却損				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	0	100,000	△ 100,000	
一般正味財産期首残高	28,154,317	28,054,317	100,000	
一般正味財産期末残高	28,154,317	28,154,317	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	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 当期正味財産期末残高	<b>28,154,317</b>	<b>28,154,317</b>	<b>0</b>	

### 収支予算書に係る注記

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。
2. 借入金限度額  
令和2年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

3. 債務負担額は、下記のとおりである。

(1)車両 2台

①三菱キャンター 2tダンプ (1台)	債務負担額(円)
月額 46,008円 令和3年4月～令和3年9月	276,048
②スズキ エブリ 軽バン (1台)	債務負担額(円)
月額 1台 28,728円 令和3年4月～令和4年4月	373,464

(2)事務機器

①電話機 ビジネスホン(10台分)	債務負担額(円)
月額 11,826円 令和3年4月～令和7年8月	626,778