

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	288,981,000	277,200,000	11,781,000	
受取配分金	250,200,000	240,000,000	10,200,000	20,850,000円×12月
受取材料費等	11,259,000	10,800,000	459,000	受取配分金額×4.5%
受取事務費	27,522,000	26,400,000	1,122,000	受取配分金額×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,940,000	5,379,000	561,000	派遣事業事務手数料受け入れ額
労働者派遣事業受託収益	5,940,000	5,379,000	561,000	契約額 64,800千円/年×11/120
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	職業紹介事業手数料受け入れ額
児童会事業収益	22,909,000	19,612,000	3,297,000	
児童会事業収益	22,909,000	19,612,000	3,297,000	例月400人、長期休み350人積算
受取会費	1,735,000	1,785,000	△ 50,000	
正会員受取会費	1,535,000	1,535,000	0	600人分
賛助会員受取会費	200,000	250,000	△ 50,000	20口
受取補助金等	25,339,000	23,739,000	1,600,000	
受取連合交付金	11,339,000	9,739,000	1,600,000	国補助金見込額
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	鹿沼市補助金見込額
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	特定資産受け入れ利息
雑収益	141,000	251,000	△ 110,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	140,000	250,000	△ 110,000	
経常収益計	345,056,000	327,977,000	17,079,000	
(2)経常費用				
事業費	343,064,653	325,561,901	17,502,752	
支払配分金	250,200,000	240,000,000	10,200,000	20,850,000円×12月
支払材料費等	11,259,000	10,800,000	459,000	受取配分金額×4.5%
児童会事業費	22,909,000	19,612,000	3,297,000	例月400人、長期休み350人積算
給料手当	33,055,935	32,264,903	791,032	
法定福利費	5,385,479	5,558,762	△ 173,283	センター事業分
退職給付費用	2,691,271	2,289,881	401,390	職員人件費
福利厚生費	214,401	192,863	21,538	
会議費	21,000	20,000	1,000	地区長・班長会議等
旅費交通費	151,000	151,000	0	研修会等参加旅費
通信運搬費	987,382	950,466	36,916	郵送料・電話料等
減価償却費	1,677,909	621,135	1,056,774	事業分当年度償却額
什器備品費	71,467	595,799	△ 524,332	事業用備品
消耗品費	1,717,810	1,380,055	337,755	就業用消耗品
修繕費	1,414,600	870,600	544,000	車両・作業所等修理代
印刷製本費	383,000	411,000	△ 28,000	会報・チラシ・封筒類印刷代
光熱水料費	898,840	956,800	△ 57,960	電気、水道、ガス(事業分)
賃借料	2,811,688	2,150,863	660,825	事務機器等(事業分)
保険料	2,323,000	1,583,000	740,000	シルバー保険、車両等保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	2,571,000	2,859,000	△ 288,000	印紙、事業消費税他
組織活動費	673,000	688,000	△ 15,000	部会、地区班長活動費等
委託費	1,102,131	1,061,013	41,118	事業分機器保守他
研修費	5,000	5,000	0	会員研修会費用
地区活動費	480,000	480,000	0	12地区交付金
支払手数料	58,740	57,761	979	センター事業分
雑費	1,000	1,000	0	
管理費	2,477,347	2,461,099	16,248	
役員報酬	480,000	480,000	0	役員報酬
給料手当	709,065	692,097	16,968	
法定福利費	115,521	119,238	△ 3,717	法人運営分
退職給付費用	57,729	49,119	8,610	職員人件費
福利厚生費	4,599	4,137	462	
会議費	95,000	62,000	33,000	総会関係費用
役員等旅費交通費	9,000	9,000	0	全シ協総会時旅費等
通信運搬費	21,618	20,534	1,084	電話料、理事会等通知文郵送料
減価償却費	35,091	11,865	23,226	法人分当年度償却額
什器備品費	1,533	12,201	△ 10,668	法人分什器備品
消耗品費	29,190	21,945	7,245	法人分消耗品等
修繕費	70,400	26,400	44,000	事務機器、事務所修繕料
印刷製本費	1,000	106,000	△ 105,000	
光熱水料費	78,160	83,200	△ 5,040	法人運営分
賃借料	60,312	46,137	14,175	法人運営分
保険料	54,000	54,000	0	役員損害賠償保険
租税公課	26,000	26,000	0	借入金契約用印紙等
支払負担金	165,000	174,000	△ 9,000	全シ協、栃ノ連負担金等
委託費	407,869	406,987	882	給与計算委託、法人運営分機器保守他
支払手数料	1,260	1,239	21	法人運営分
雑費	55,000	55,000	0	法人運営分諸雑費
経常費用計	345,542,000	328,023,000	17,519,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 486,000	△ 46,000	△ 440,000	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 486,000	△ 46,000	△ 440,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
			0	
当期一般正味財産増減額	△ 486,000	△ 46,001	△ 439,999	
一般正味財産期首残高	22,729,292	22,775,293	△ 46,001	
一般正味財産期末残高	22,243,292	22,729,292	△ 486,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	22,243,292	22,729,292	△ 486,000	