

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	213,400,000	191,784,000	21,616,000	
受取配分金	186,071,000	169,678,000	16,393,000	
受取材料費等	5,000,000	5,199,000	△199,000	
受取事務費	22,329,000	16,907,000	5,422,000	受取配分金の12%
独自事業収益	150,000	112,000	38,000	
受取配分金	88,000	66,000	22,000	
受取材料費等	60,000	41,000	19,000	
受取事務費	2,000	5,000	△3,000	
労働者派遣事業等受託収益	212,000	437,000	△225,000	
労働者派遣事業受託収益	212,000	437,000	△225,000	派遣事業による受託収益
受取会費	648,000	638,000	10,000	
正会員受取会費	648,000	638,000	10,000	年額1800円×360名
受取補助金等	20,678,000	19,082,000	1,596,000	Bランク
受取連合交付金	10,339,000	9,541,000	798,000	国庫補助金
受取市補助金	10,339,000	9,541,000	798,000	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	11,000	△9,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	1,000	10,000	△9,000	
経常収益計	235,090,000	212,064,000	23,026,000	
(2) 経常費用				
事業費	231,156,000	213,857,000	17,299,000	
支払配分金	186,159,000	169,744,000	16,415,000	
支払材料費等	5,060,000	5,240,000	△180,000	
給料手当	21,445,000	20,525,000	920,000	職員給与
臨時雇賃金	0	1,105,000	△1,105,000	アルバイト賃金
法定福利費	3,673,000	3,819,000	△146,000	職員社会保険料等
退職給付費用	567,000	317,000	250,000	職員退職金掛金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	170,000	162,000	8,000	健康診断料, 制服代等
会議費	8,000	3,000	5,000	会議賄費等
旅費交通費	116,000	80,000	36,000	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	1,163,000	1,031,000	132,000	電話料, 郵便料等
減価償却費	1,199,000	1,199,000	0	車両, エアコン減価償却
什器備品費	1,000	103,000	△102,000	備品購入費
消耗品費	1,000,000	929,000	71,000	事務用消耗品, ガソリン代等
修繕費	300,000	166,000	134,000	車両修理代等
印刷製本費	500,000	365,000	135,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	578,000	516,000	62,000	電気, ガス, 水道料金等
賃借料	3,708,000	3,544,000	164,000	駐車場, 事務所借上料, OAリース料等
保険料	2,000,000	1,827,000	173,000	会員傷害・賠償保険, 自動車保険料等
諸謝金	167,000	87,000	80,000	講師謝礼等
租税公課	1,200,000	900,000	300,000	印紙代, 消費税, 自動車税等
支払負担金	1,000	0	1,000	
委託費	1,329,000	1,652,000	△323,000	各種保守料, コピー機カウンター料等
教材費	1,000	0	1,000	
支払手数料	450,000	429,000	21,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	360,000	113,000	247,000	諸雑費
管理費	3,949,000	3,383,000	566,000	法人会計
役員報酬	601,000	356,000	245,000	
給料手当	1,030,000	999,000	31,000	職員給与
法定福利費	179,000	179,000	0	職員社会保険料等
退職給付費用	32,000	20,000	12,000	職員退職金掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等
会議費	254,000	181,000	73,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	108,000	81,000	27,000	理事会等の費用弁償
旅費交通費	40,000	37,000	3,000	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	165,000	150,000	15,000	総会ハガキ代等
什器備品費	1,000	10,000	△9,000	
消耗品費	148,000	118,000	30,000	事務用品, 車両燃料等
印刷製本費	180,000	180,000	0	議案書印刷代等
光熱水料費	65,000	60,000	5,000	電気料金, 水道料金等
賃借料	345,000	325,000	20,000	総会々場借上料, OA機器リース料
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	206,000	206,000	0	公認会計士謝金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	1,000	10,000	△9,000	印紙等
支払負担金	258,000	258,000	0	全シ協. 近シ協. 兵シ協 会費等
委託費	150,000	82,000	68,000	各種保守料等
支払手数料	20,000	45,000	△25,000	残高証明代等
雑費	100,000	20,000	80,000	諸雑費
経常費用計	235,105,000	217,240,000	17,865,000	
当期経常増減額	△15,000	△5,176,000	5,161,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却(除却)損	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	△15,000	△5,176,000	5,161,000	
一般正味財産期首残高	60,466,940	65,642,940	△5,176,000	
一般正味財産期末残高	60,451,940	60,466,940	△15,000	
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	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	60,451,940	60,466,940	△15,000	