報告第3号

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：千円）

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	394,749	387,340	7,409	
受取配分金	358,644	352,654	5,990	会員配分金
受取材料費等	11,000	10,000	1,000	事業原材料収入
受取事務費	25,105	24,686	419	配分金の7%
指定管理事業収益	69,086	69,531	△ 445	
受取配分金	33,156	33,646	△ 490	駒ヶ根23,014　宮田10,142
受取管理費等	18,970	18,250	720	駒ヶ根15,947　宮田3,023
受取事務費	2,359	2,365	△ 6	駒ヶ根1,624　宮田735
受取使用料	14,601	15,270	△ 669	駒ヶ根9,601　宮田5,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,800	200	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,800	200	派遣手数料のうち92.5%
職業紹介事業収益	3	3	0	
職業紹介事業収益	3	3	0	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,500	1,500	0	
正会員受取会費	1,500	1,500	0	会員会費2,000×750名
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金（Ａランク）
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南４市町村
就業機会創出・拡大事業収益	0	0	0	
就業機会創出・拡大事業収益	0	0	0	
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	20	20	0	
受取利息	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	496,368	489,204	7,164	
(2)経常費用				
事業費	492,500	487,883	4,617	
受託事業費	369,644	362,654	6,990	
支払配分金	358,644	352,654	5,990	会員配分金
支払材料費等	11,000	10,000	1,000	事業原材料費
指定管理事業費	72,356	72,631	△ 275	
支払配分金	33,156	33,646	△ 490	駒ヶ根23,014　宮田10,142
支払管理費等	39,200	38,985	215	駒ヶ根27,872　宮田11,328
就業機会確保事業	50,500	52,598	△ 2,098	
給料手当	6,492	8,414	△ 1,922	
職員基本給	4,859	6,072	△ 1,213	職員2名95%分
職員特別手当	1,539	2,213	△ 674	〃
職員諸手当	94	129	△ 35	〃
法定福利費	3,880	4,453	△ 573	職員8名分（3名95%分）
退職給付費用	1,222	930	292	〃
福利厚生費	297	280	17	〃
会議費	246	307	△ 61	安全部会・職群班
旅費交通費	572	697	△ 125	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,779	1,779	0	郵便料・電話料
減価償却費	77	52	25	除雪機・発電機購入償却分
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	2,533	2,543	△ 10	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	250	250	0	備品修理
印刷製本費	794	836	△ 42	シルバーだより・チラシ
光熱水料費	160	214	△ 54	事務所　電気・ガス
賃借料	4,267	4,349	△ 82	公用車・ＯＡ機器リース
保険料	2,706	2,914	△ 208	シルバー保険・自賠責保険
諸謝金	19,793	19,068	725	
嘱託基本給	13,655	12,591	1,064	嘱託職員6名分（1名95%分）
嘱託特別手当	4,326	4,652	△ 326	〃
嘱託諸手当	1,812	1,765	47	〃
謝金	0	60	△ 60	各種講習会講師謝金

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備　考
租税公課	700	750	△ 50	消費税・収入印紙
支払負担金	29	29	0	会議出席負担金
組織活動助成費	1,739	1,678	61	地区交付金・班長等手当
委託費	2,563	2,655	△ 92	ＯＡ機器保守料・新聞広告
教材費	10	10	0	派遣教育訓練教材
訓練委託費	30	30	0	派遣教育訓練委託
支払手数料	201	200	1	為替手数料・ＩＢ基本料
事業設備費	0	0	0	
雑費	60	60	0	
管理費	6,561	11,342	△ 4,781	
給料手当	342	444	△ 102	
職員基本給	256	320	△ 64	職員2名5%分
職員特別手当	81	117	△ 36	〃
職員諸手当	5	7	△ 2	〃
法定福利費	90	78	12	職員3名分5%分
退職給付費用	26	120	△ 94	〃
福利厚生費	13	30	△ 17	〃
会議費	333	354	△ 21	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,647	1,422	225	理事会・部会・出張
通信運搬費	158	158	0	電話料
減価償却費	51	0	51	給茶機購入償却分
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	212	188	24	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	220	210	10	議案印刷
賃借料	481	445	36	公用車・ＯＡ機器リース
保険料	193	191	2	役員賠償保険他
諸謝金	193	0	193	
嘱託基本給	144	0	144	嘱託職員1名5%分
嘱託特別手当	46	0	46	〃
嘱託諸手当	3	0	3	〃
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,170	1,170	0	全シ協・北シ協・県シ連
組織活動助成費	510	500	10	総会経費
委託費	565	1,072	△ 507	ＯＡ機器保守料・施設工事
支払手数料	27	30	△ 3	謄本・印鑑証明・残高証明
記念事業費	0	4,600	△ 4,600	設立30周年記念事業
雑費	150	150	0	
経常費用計	499,061	499,225	△ 164	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,693	△ 10,021	7,328	
当期経常増減額	△ 2,693	△ 10,021	7,328	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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				
固定資産除却損				
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	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,693	△ 10,021	7,328	
一般正味財産期首残高	64,016	68,348	△ 4,332	
一般正味財産期末残高	61,323	58,327	2,996	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	61,323	58,327	2,996	