

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	99,100,000	105,789,000	△6,689,000	
受取配分金	74,568,000	79,374,000	△4,806,000	配分金
受取材料費等	16,456,000	17,788,000	△1,332,000	材料費等
受取事務費	8,076,000	8,627,000	△551,000	10%(最低350円)
労働者派遣事業等受託収益	4,742,000	4,742,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,742,000	4,742,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
受取会費	594,000	594,000	0	
正会員受取会費	594,000	594,000	0	2,200円×270人
受取補助金等	17,722,000	17,722,000	0	
受取連合交付金	8,861,000	8,861,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,861,000	8,861,000	0	市費補助金
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	定期預金利息
雑収益	30,000	680,000	△650,000	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	670,000	△650,000	コピー代等
経常収益計	122,300,000	129,639,000	△7,339,000	
(2) 経常費用				
事業費	122,023,000	126,188,000	△4,165,000	
支払配分金	74,568,000	79,374,000	△4,806,000	配分金
支払材料費等	16,456,000	17,788,000	△1,332,000	材料費等
役員報酬	120,000	120,000	0	役員報酬
給料手当	13,489,000	13,383,000	106,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	909,000	889,000	20,000	賞与引当金
臨時雇賃金	40,000	40,000	0	臨時職員給与
法定福利費	2,490,000	2,648,000	△158,000	社会保険料等
退職給付費用	708,000	536,000	172,000	中退共掛金 厚生年金基金掛金
福利厚生費	69,000	69,000	0	健康診断料他
旅費交通費	140,000	179,000	△39,000	会議研修等旅費
通信運搬費	833,000	946,000	△113,000	電話料、郵送料等
減価償却費	990,000	272,000	718,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	13,000	△13,000	
会議費	71,000	145,000	△74,000	研修、職群班会議
消耗品費	487,000	516,000	△29,000	文具代、ガソリン代
修繕費	1,804,000	639,000	1,165,000	車、事務機器等修理代 倉庫修繕代
印刷製本費	852,000	811,000	41,000	PRチラシ、帳票等印刷
光熱水料費	321,000	366,000	△45,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,215,000	1,353,000	△138,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	1,225,000	1,115,000	110,000	新ダンプ購入にかかる保険料、団体 傷害保険料、賠償責任等保険料等
租税公課	309,000	484,000	△175,000	印紙代、消費税、自動車税等
委託費	3,071,000	2,710,000	361,000	請求書発行発送委託 新ダンプ購入手続 OA機器保守料、ライセンス料等
教材費	11,000	11,000	0	講習会教材費
支払手数料	917,000	903,000	14,000	コンビニ振込手数料等
諸謝金	63,000	63,000	0	講習会講師謝金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	683,000	683,000	0	他SCとの会議等負担金 派遣会員の有給休暇等の賃金負担金
雑費	182,000	132,000	50,000	
管理費	3,630,000	3,885,000	△255,000	
役員報酬	280,000	280,000	0	役員報酬
給料手当	1,460,000	1,444,000	16,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	136,000	133,000	3,000	賞与引当金
法定福利費	278,000	293,000	△15,000	社会保険料等
退職給付費用	82,000	64,000	18,000	中退共掛金 厚生年金基金掛金
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診断料他
旅費交通費	34,000	11,000	23,000	役員研修等旅費
通信運搬費	135,000	150,000	△15,000	総会案内郵送料、電話料
減価償却費	10,000	10,000	0	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	1,000	△1,000	
会議費	41,000	44,000	△3,000	総会、理事会会議費
消耗品費	83,000	61,000	22,000	文具代、ガソリン代
修繕費	7,000	3,000	4,000	車、事務機器等修理代
印刷製本費	106,000	424,000	△318,000	議案書、封筒等印刷
光熱水料費	21,000	24,000	△3,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	115,000	125,000	△10,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	80,000	80,000	0	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	4,000	0	印紙代
委託費	445,000	420,000	25,000	OA機器保守料、ライセンス料
支払手数料	27,000	25,000	2,000	振込手数料
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協他会費等
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	17,000	20,000	△3,000	
経常費用計	125,653,000	130,073,000	△4,420,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,353,000	△434,000	△2,919,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,353,000	△434,000	△2,919,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	72,000	15,000	57,000	
固定資産除却損	72,000	15,000	57,000	芝刈り機除却
経常外費用計	72,000	15,000	57,000	
当期経常外増減額	△72,000	△15,000	△57,000	
当期一般正味財産増減額	△3,425,000	△449,000	△2,976,000	
一般正味財産期首残高	43,019,020	43,468,020	△449,000	
一般正味財産期末残高	39,594,020	43,019,020	△3,425,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	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	39,594,020	43,019,020	△3,425,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	9,995,000	7,300,000	2,695,000
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産取崩収入	180,000	300,000	△ 120,000
公益目的事業用車両運搬具取得積立資産取崩収入	2,815,000	0	2,815,000
敷金・保証金等戻り収入	0	9,000	△ 9,000
預託金戻り収入	0	9,000	△ 9,000
投資活動収入計	9,995,000	7,309,000	2,686,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,995,000	300,000	2,695,000
車両運搬具購入支出	2,815,000	0	2,815,000
什器備品購入支出	180,000	300,000	△ 120,000
特定資産取得支出	8,100,000	10,236,000	△ 2,136,000
公益目的事業用車両運搬具取得支出	0	2,815,000	△ 2,815,000
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	321,000	679,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取得支出	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	11,105,000	10,536,000	569,000
投資活動収支差額	△ 1,110,000	△ 3,227,000	2,117,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			令和2年度	次年度以降 債務負担額
	開始日	～	終了日		
・電話機リース料	2017年12月1日	～	2022年11月30日	110,160円	183,600円
・カラーコピー機リース料	2018年1月1日	～	2022年12月31日	151,632円	265,356円
・「エイジレス80コネク」パソコンリース料	2020年4月1日	～	2025年3月31日	357,720円	1,430,880円
・CVS収納システムリース料	2020年9月1日	～	2021年8月31日	11,748円	0円
・軽四トラック	2019年1月17日	～	2022年1月16日	211,200円	158,400円
・軽四トラック	2019年1月17日	～	2022年1月16日	211,200円	158,400円
・軽四トラック	2020年3月23日	～	2023年3月22日	211,200円	404,800円
・軽四自動車	2018年10月12日	～	2020年10月11日	99,000円	0円
・軽四自動車	2019年6月27日	～	2021年6月26日	286,440円	47,740円

収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	95,787,000	3,313,000	99,100,000
受取配分金	74,568,000	0	74,568,000
受取材料費等	16,456,000	0	16,456,000
受取事務費	4,763,000	3,313,000	8,076,000
労働者派遣事業等受託収益	4,742,000	0	4,742,000
労働者派遣事業受託収益	4,742,000	0	4,742,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
受取会費	297,000	297,000	594,000
正会員受取会費	297,000	297,000	594,000
受取補助金等	17,722,000	0	17,722,000
受取連合交付金	8,861,000	0	8,861,000
受取市(区)町村補助金	8,861,000	0	8,861,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	20,000	30,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	10,000	10,000	20,000
経常収益計	118,670,000	3,630,000	122,300,000
(2) 経常費用			
事業費	122,023,000	0	122,023,000
支払配分金	74,568,000	0	74,568,000
支払材料費等	16,456,000	0	16,456,000
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	13,489,000	0	13,489,000
賞与引当金繰入額	909,000	0	909,000
臨時雇賃金	40,000	0	40,000
法定福利費	2,490,000	0	2,490,000
退職給付費用	708,000	0	708,000
福利厚生費	69,000	0	69,000
旅費交通費	140,000	0	140,000
通信運搬費	833,000	0	833,000
減価償却費	990,000	0	990,000
会議費	71,000	0	71,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
消耗品費	487,000	0	487,000
修繕費	1,804,000	0	1,804,000
印刷製本費	852,000	0	852,000
光熱水料費	321,000	0	321,000
賃借料	1,215,000	0	1,215,000
保険料	1,225,000	0	1,225,000
租税公課	309,000	0	309,000
委託費	3,071,000	0	3,071,000
教材費	11,000	0	11,000
支払手数料	917,000	0	917,000
諸謝金	63,000	0	63,000
支払負担金	683,000	0	683,000
雑費	182,000	0	182,000
管理費	0	3,630,000	3,630,000
役員報酬	0	280,000	280,000
給料手当	0	1,460,000	1,460,000
賞与引当金繰入額	0	136,000	136,000
法定福利費	0	278,000	278,000
退職給付費用	0	82,000	82,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	34,000	34,000
通信運搬費	0	135,000	135,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	41,000	41,000
消耗品費	0	83,000	83,000
修繕費	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	106,000	106,000
光熱水料費	0	21,000	21,000
賃借料	0	115,000	115,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	4,000	4,000
委託費	0	445,000	445,000
支払手数料	0	27,000	27,000
支払負担金	0	262,000	262,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
雑費	0	17,000	17,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
経常費用計	122,023,000	3,630,000	125,653,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,353,000	0	△3,353,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,353,000	0	△3,353,000
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	72,000	0	72,000
経常外費用計	72,000	0	72,000
当期経常外増減額	△72,000	0	△72,000
当期一般正味財産増減額	△3,425,000	0	△3,425,000
一般正味財産期首残高			43,019,020
一般正味財産期末残高			39,594,020
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	39,594,020