

令和2年度収支予算書 (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：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	931,083	993,667	△ 62,584	
受取配分金	838,024	893,910	△ 55,886	就業会員配分金収入
受取材料費等	42,778	46,123	△ 3,345	原材料費収入
受取事務費	50,281	53,634	△ 3,353	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	2,900	2,905	△ 5	
労働者派遣事業等受託収益	2,900	2,905	△ 5	シルバー派遣事業収入
受取会費	5,588	5,502	86	
正会員受取会費	5,520	5,386	134	2,300名
特別会員受取会費	8	8	0	3名
賛助会員受取会費	60	108	△ 48	
受取補助金等	65,738	58,890	6,848	
受取連合交付金	22,729	15,536	7,193	国庫補助金
受取市補助金	42,409	42,604	△ 195	松戸市運営費補助金
訪問型元気応援サービス補助金	600	750	△ 150	訪問型元気応援サービス補助金
負担金	240	240	0	
講習料負担金	240	240	0	
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利息
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	1,005,557	1,061,212	△ 55,655	
(2) 経常費用				
事業費	981,135	1,040,224	△ 59,089	
支払配分金	838,024	893,910	△ 55,886	就業会員配分金支出
支払材料費等	42,778	46,123	△ 3,345	原材料費支出
役員報酬	4,415	4,339	76	理事長、役員等報酬
給料手当	32,543	31,520	1,023	職員等人件費
臨時雇賃金	4,159	4,139	20	臨時職員賃金
法定福利費	9,347	9,528	△ 181	社会保険料等
退職給付費用	3,159	3,294	△ 135	退職引当金積立
福利厚生費	116	114	2	職員健康診断料
会議費	10	10	0	
役員等旅費交通費	83	83	0	
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	2,026	2,033	△ 7	郵便、電話、FAX等料金
減価償却費	1,966	1,887	79	
什器備品費	100	150	△ 50	
消耗品費	1,970	1,887	83	事務用品等購入
修繕費	29	26	3	
印刷製本費	1,411	1,457	△ 46	就業報告書印刷
光熱水料費	328	319	9	作業場等光熱水費
燃料費	270	487	△ 217	車両燃料費
賃借料	4,427	4,128	299	車両リース
保険料	5,400	5,350	50	シルバー保険料等

諸謝金	21,738	22,463	△ 725	部会・委員会出席謝金等
租税公課	2,627	3,327	△ 700	収入印紙代等
組織活動助成費	140	140	0	
委託費	3,975	3,436	539	OA機器保守委託等
教材費	54	34	20	
雑費	10	10	0	
管理費	25,218	26,513	△ 1,295	
役員報酬	2,080	2,080	0	事業費と同様（按分）
給料手当	10,848	10,507	341	〃
臨時雇賃金	2,162	2,100	62	〃
法定福利費	2,535	2,574	△ 39	〃
退職給付費用	1,053	1,098	△ 45	〃
福利厚生費	27	26	1	〃
会議費	38	20	18	〃
役員等旅費交通費	40	40	0	〃
旅費交通費	12	51	△ 39	〃
通信運搬費	177	179	△ 2	
減価償却費	505	475	30	
消耗品費	352	439	△ 87	総会関係経費等
修繕費	6	6	0	
印刷製本費	684	629	55	議案書等印刷代等
光熱水料費	367	360	7	事務所光熱水費等
燃料費	45	150	△ 105	車両燃料費
賃借料	1,634	2,160	△ 526	パソコン等賃借料
保険料	303	366	△ 63	自動車保険料等
諸謝金	232	182	50	
租税公課	20	20	0	
支払負担金	546	607	△ 61	全シ協負担金等
委託費	1,112	2,005	△ 893	OA機器保守委託等
支払手数料	340	339	1	銀行振込手数料等
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,006,353	1,066,737	△ 60,384	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 796	△ 5,525	4,729	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 796	△ 5,525	4,729	
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				
固定資産売却（除却）損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 796	△ 5,526	4,730	
一般正味財産期首残高	93,679	99,205	△ 5,526	
一般正味財産期末残高	92,883	93,679	△ 796	
Ⅱ 正味財産期末残高	92,883	93,679	△ 796	