

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	187,170,000	217,265,000	△ 30,095,000	
受取配分金	152,800,000	179,800,000	△ 27,000,000	就業会員配分金
受取材料費等	19,090,000	19,485,000	△ 395,000	就業に要する材料代
受取事務費	15,280,000	17,980,000	△ 2,700,000	152,800千円×10%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,900,000	1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,900,000	1,100,000	派遣事業協力費
受取会費	1,498,000	1,444,000	54,000	
正会員受取会費	1,498,000	1,444,000	54,000	@3,000×499人
受取補助金等	20,478,000	19,977,000	501,000	
受取連合交付金	10,239,000	9,789,000	450,000	国庫補助金
受取(市)補助金	10,239,000	9,789,000	450,000	市補助金
受取高齢者雇用促進事業補助金	0	399,000	△ 399,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金の受入利息
雑収益	32,000	32,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	その他の雑収入
経常収益計	212,179,000	240,619,000	△ 28,440,000	
(2) 経常費用				
事業費	212,470,000	239,928,000	△ 27,458,000	
支払配分金	152,800,000	179,800,000	△ 27,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	19,090,000	19,485,000	△ 395,000	就業に要する材料代
給料手当	13,487,000	14,396,000	△ 909,000	職員給与5名分
臨時雇賃金	8,107,000	7,174,000	933,000	臨時職員、専門員賃金
法定福利費	2,615,000	2,920,000	△ 305,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	707,000	518,000	189,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	110,000	105,000	5,000	職員健康診断料
旅費交通費	193,000	323,000	△ 130,000	委員会交通費、出張旅費
通信運搬費	1,320,000	1,269,000	51,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	308,000	308,000	0	車両等減価償却費
什器備品費	70,000	80,000	△ 10,000	事務用備品
消耗品費	1,591,000	1,666,000	△ 75,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300,000	259,000	41,000	自動車等修理代
印刷製本費	545,000	857,000	△ 312,000	会報、封筒、リーフレット印刷代
光熱水料費	664,000	664,000	0	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	2,882,000	2,539,000	343,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	2,245,000	2,471,000	△ 226,000	団体傷害保険料等
諸謝金	1,001,000	971,000	30,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	1,169,000	1,182,000	△ 13,000	印紙代、消費税等
支払負担金	34,000	17,000	17,000	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	3,147,000	2,824,000	323,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	10,000	10,000	0	研修テキスト代
支払手数料	65,000	75,000	△ 10,000	振込手数料等
雑費	10,000	15,000	△ 5,000	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,275,000	3,431,000	844,000	
役員報酬	891,000	900,000	△ 9,000	役員報酬
給料手当	759,000	851,000	△ 92,000	職員給与3名分
法定福利費	133,000	156,000	△ 23,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	44,000	35,000	9,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	84,000	86,000	△ 2,000	会議経費
役員等旅費交通費	139,000	80,000	59,000	理事会等交通費、全シ協総会旅費
旅費交通費	132,000	35,000	97,000	委員会交通費、新任局長研修旅費
通信運搬費	70,000	60,000	10,000	切手代、電話代
什器備品費	2,000	2,000	0	事務所備品
消耗品費	666,000	116,000	550,000	総会等消耗品代、記念品他
修繕費	2,000	2,000	0	事務用機器修理代
印刷製本費	319,000	221,000	98,000	総会議案書、表彰状、封筒印刷代等
光熱水料費	55,000	55,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	74,000	73,000	1,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	110,000	110,000	0	役員賠償責任保険、自動車任意保険、前職雇えい賠償保険
諸謝金	49,000	8,000	41,000	委員報酬
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙代
支払負担金	359,000	324,000	35,000	全シ協等会費他
委託費	290,000	224,000	66,000	OA機器保守料、登記委託料、表彰状筆耕代他
支払手数料	10,000	6,000	4,000	振込手数料等
雑費	80,000	80,000	0	慶弔交際費等
経常費用計	216,745,000	243,359,000	△ 26,614,000	
当期経常増減額	△ 4,566,000	△ 2,740,000	△ 1,826,000	
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	
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	△ 4,566,000	△ 2,740,000	△ 1,826,000	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	31,529,260	34,269,260	△ 2,740,000	
一般正味財産期末残高	26,963,260	31,529,260	△ 4,566,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
費用計	0	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	26,963,260	31,529,260	△ 4,566,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
出資金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	308,000	308,000	0	
減価償却引当資産取得支出	308,000	308,000	0	車両等減価償却費分
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	308,000	308,000	0	
投資活動収支差額	△ 308,000	△ 308,000	0	
当期収支差額	△ 308,000	△ 308,000	0	

2. 借入金限度額

令和2年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	電話機	車両8台	圧着ハガキ	統合脅威管理システム	エイジレス増設1台	印刷機	コピー機	合計
令和3年度	87,318	1,313,400	208,008	64,800	60,720	349,920	107,568	2,191,734
令和4年度	0	1,098,240	0	0	60,720	349,920	107,568	1,616,448
令和5年度	0	828,740	0	0	60,720	87,480	98,604	1,075,544
令和6年度	0	576,290	0	0	60,720	0	0	637,010
令和7年度	0	286,400	0	0	0	0	0	286,400

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。