

収 支 予 算 書 (令和2年度)

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	50,172,000	50,172,000	0	
受取配分金	45,060,000	45,060,000	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	606,000	606,000	0	材料費支出にあてられるべき収入
受取事務費	4,506,000	4,506,000	0	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
受取会費	272,000	272,000	0	
正会員受取会費	270,000	270,000	0	正会員(1,500円)×180人
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員(2,000円)
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,400,000	16,252,000	1,148,000	
受取連合交付金	8,700,000	8,126,000	574,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,700,000	8,126,000	574,000	町補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収入
経常収益計	69,846,000	68,998,000	848,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	69,590,736	69,497,301	93,435	
支払配分金	45,060,000	45,060,000	0	
支払材料費等	650,000	650,000	0	
給料手当	11,220,987	10,967,187	253,800	職員人件費
法定福利費	1,729,828	2,032,701	△ 302,873	職員社会保険等
退職給付費用	1,114,733	1,114,733	0	職員退職金
福利厚生費	119,436	149,295	△ 29,859	健診料等
旅費交通費	36,859	54,812	△ 17,953	旅費
通信運搬費	530,436	468,375	62,061	郵送料・電話料
減価償却費	409,000	417,000	△ 8,000	固定資産減価償却
会議費	3,000	3,000	0	会議賄費
什器備品費	100,000	50,000	50,000	冷暖機
消耗品費	1,919,530	1,659,530	260,000	ガソリン・灯油・洗剤等
修繕費	200,000	100,000	100,000	車・機械修繕料
印刷製本費	150,000	100,000	50,000	普及啓発用パンフレット 封筒
賃借料	1,025,795	1,160,608	△ 134,813	PC・プリンターリース料
保険料	715,000	785,000	△ 70,000	傷害・賠償・任意保険料
諸謝金	1,810,000	1,824,000	△ 14,000	事業担当職員費 講師謝金
租税公課	392,000	320,000	72,000	消費税
委託費	2,344,132	2,521,060	△ 176,928	PC・プリンター保守料・警備
支払手数料	60,000	60,000	0	振込・リース解約手数料
管理費	968,264	1,629,699	△ 661,435	
役員報酬	185,000	246,000	△ 61,000	役員報酬
給料手当	53,013	51,813	1,200	法人事業用職員人件費(按分)
法定福利費	8,172	8,299	△ 127	法人事業用職員人件費(按分)
退職給付費用	5,267	5,267	0	法人事業用職員人件費(按分)
福利厚生費	564	705	△ 141	法人事業用職員人件費(按分)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	113,000	98,000	15,000	総会・理事会賄費
役員等旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	役員旅費
旅費交通費	141	188	△ 47	法人事業用（按分）
通信運搬費	14,564	625	13,939	法人事業用（按分）
消耗品費	470	470	0	法人事業用（按分）
印刷製本費	80,000	80,000	0	総会議案書印刷料
什器備品費	0	0	0	
賃借料	2,205	701,392	△ 699,187	法人事業用（按分）
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償保険
支払負担金	143,000	143,000	0	全シ協・連合会費
委託費	2,868	940	1,928	法人事業用（按分）
租税公課	10,000	0	10,000	登記簿謄本代
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000	振込手数料
雑費	283,000	206,000	77,000	法人雑費用
経常費用計	70,559,000	71,127,000	△ 568,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 713,000	△ 2,129,000	1,416,000	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 713,000	△ 2,129,000	1,416,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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		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	△ 713,000	△ 2,129,000	1,416,000	
一般正味財産期首残高	6,258,026	8,387,026	△ 2,129,000	
一般正味財産期末残高	5,545,026	6,258,026	△ 713,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,545,026	6,258,026	△ 713,000	

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〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
10周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
特定資産取得支出	809,000	755,544	53,456
減価償却引当資産取得支出	409,000	355,544	53,456
退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0
投資活動支出計	809,000	755,544	53,456

1. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。
2. 借入金限度額
令和2年度における短期借入金限度額は4,000千円とする。