報告第３号

令和２年度収支予算について
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	前年度当初予算額	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				
① 受託事業収益	496,512,000	493,872,000	2,640,000	
受取配分金	450,655,000	448,279,000	2,376,000	
受取材料費等	9,805,000	9,731,000	74,000	
受取事務費	36,052,000	35,862,000	190,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	3,575,000	2,156,000	1,419,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,575,000	2,156,000	1,419,000	派遣事業に係る収益
③ 受取会費	3,060,000	3,080,000	△ 20,000	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	1,000名分会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	80,000	△ 20,000	
④ 受取補助金等	30,438,000	30,438,000	0	
受取連合交付金	15,219,000	15,219,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	15,219,000	15,219,000	0	習志野市補助金
⑤ 雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	533,605,000	529,566,000	4,039,000	
(2)経常費用				
① 事業費（公益目的事業）	528,622,142	522,744,552	5,877,590	
支払配分金	450,655,000	448,279,000	2,376,000	
支払材料費等	9,805,000	9,731,000	74,000	
役員報酬	679,800	652,600	27,200	
給料手当	34,079,402	33,002,519	1,076,883	給料手当、手当等
法定福利費	5,982,891	5,501,944	480,947	社会保険料等
退職金掛金	972,000	972,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	162,540	172,595	△ 10,055	健康診断、会員表彰等
会議費	15,000	57,920	△ 42,920	
旅費交通費	69,000	176,000	△ 107,000	
通信運搬費	2,279,800	2,110,320	169,480	電話、郵便等
減価償却費	384,342	335,730	48,612	自動車
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,280,120	1,250,740	29,380	事業用消耗品
修繕費	350,000	300,000	50,000	車両点検、修理等
印刷製本費	1,026,627	1,335,672	△ 309,045	生きがい通信、ＰＲ用チラシ印刷等
光熱水料費	114,000	103,200	10,800	作業所の電気、ガス料金等

（単位：円）

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
賃借料	3,572,176	2,418,843	1,153,333	パソコン、車両リース料等
保険料	3,473,000	3,504,770	△ 31,770	
諸謝金	3,110,500	3,275,500	△ 165,000	専門部会、就業開拓、講習会等
租税公課	2,672,000	2,715,000	△ 43,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	284,000	212,000	72,000	
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0	地区会議等
委託費	4,312,944	3,218,427	1,094,517	事務機器保守等
教材費	100,000	100,000	0	
支払手数料	192,000	185,772	6,228	
就業活動費	1,746,000	1,830,000	△ 84,000	職群班長、地区委員等
雑費	104,000	103,000	1,000	
② 管理費	**7,282,858**	**6,821,448**	**461,410**	
役員報酬	814,200	801,400	12,800	
給料手当	3,786,592	3,666,936	119,656	給料手当、手当等
法定福利費	664,006	611,299	52,707	社会保険料等
退職金掛金	108,000	108,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	245,560	19,177	226,383	健康診断、会員表彰等
会議費	41,000	45,000	△ 4,000	
通信運搬費	207,880	208,520	△ 640	電話、郵便等
消耗品費	32,400	50,400	△ 18,000	
印刷製本費	265,000	205,480	59,520	総会議案書等
賃借料	143,624	138,070	5,554	パソコン、車両リース料等
保険料	100,000	99,000	1,000	
支払負担金	383,200	383,200	0	全シ協、県シ連等
委託費	338,396	318,738	19,658	事務機器保守等
支払手数料	3,000	6,228	△ 3,228	
雑費	150,000	160,000	△ 10,000	
経常費用計	**535,905,000**	**529,566,000**	**6,339,000**	
当期経常増減額	**△ 2,300,000**	**0**	**△ 2,300,000**	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000	
一般正味財産期首残高	62,746,575	62,746,575	0	
一般正味財産期末残高	60,446,575	62,746,575	△ 2,300,000	
Ⅱ　正味財産期末残高	**60,446,575**	**62,746,575**	**△ 2,300,000**	

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	前年度当初予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	車両更新積立資産取崩
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,500,000	0	3,500,000	
（投資活動支出）				
特定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	車両取得
減価償却引当資産取得支出	384,342	335,730	48,612	令和2年度減価償却分
投資活動支出計	3,884,342	335,730	3,548,612	
【財務活動収支の部】				
（財務活動収入）				
財務活動収入計				
（財務活動支出）				
財務活動支出計				

2.　借入限度額　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器等及び車両リース）

令和2年度から令和6年度までの合計10,670,998円

4.　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。

令和２年度資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

借入の予定	□　あり	☑　なし
借　入　先	金　額	使　途

（２）設備投資の見込みについて

設備投資の予定	□　あり	☑　なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途