

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	摘要
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	28,977,000	29,217,000	△ 240,000	
受取配分金	22,042,000	22,270,000	△ 228,000	会員就業・機械等使用・警備員等
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	材料等購入・処分
受取事務費	1,935,000	1,947,000	△ 12,000	配分金（会員就業）収入額の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,728,000	1,718,000	10,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,728,000	1,718,000	10,000	契約予定額9,600,000×18%
受取会費	270,000	260,000	10,000	
正会員受取会費	260,000	250,000	10,000	2,000円×130人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	5,000円×2社
受取補助金等	14,860,000	14,648,000	212,000	
受取連合交付金	7,430,000	7,324,000	106,000	国庫補助金予定額
受取（県）補助金	0	0	0	
受取（町）補助金	7,430,000	7,324,000	106,000	大郷町補助金予定額
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	受取利息等
雑収益	3,000	3,000	0	帽子代金等
経常収益計	45,840,000	45,848,000	△ 8,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	45,566,000	46,259,000	△ 693,000	
支払配分金	22,042,000	22,270,000	△ 228,000	会員就業・機械等使用
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	材料等購入・処分料・警備員等
給料手当	10,798,000	10,333,000	465,000	職員給与 職員賞与 職員諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	1,651,000	1,566,000	85,000	職員社会保険料
退職給付費用	453,000	462,000	△ 9,000	職員中退金掛金・退職金引当積立
福利厚生費	44,000	40,000	4,000	職員健康診断料
会議費	46,000	69,000	△ 23,000	各会議・講習会お茶
旅費交通費	319,000	442,000	△ 123,000	職員等・委員役員等旅費
通信運搬費	331,000	438,000	△ 107,000	郵送代・電話代・送料等
減価償却費	236,000	257,000	△ 21,000	軽トラ・パソコン減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	264,000	401,000	△ 137,000	コピー用紙・トナー他事業実施に係る消耗品費

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	摘要
修繕費	60,000	130,000	△ 70,000	車両・機器等修繕
印刷製本費	342,000	453,000	△ 111,000	会報・チラシ・封筒等印刷
光熱水料費	276,000	270,000	6,000	施設電気・水道・ガス代
賃借料	833,000	841,000	△ 8,000	車両・システム・コピー機・電話機等リース
保険料	638,000	631,000	7,000	シルバー保険・自動車任意保険
諸謝金	245,000	444,000	△ 199,000	見積・講習会講師等謝金
租税公課	105,000	125,000	△ 20,000	収入印紙・車検ダンプ重量税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	30,000	50,000	△ 20,000	女性部会・地域班等組織活動助成
委託費	1,514,000	1,505,000	9,000	システム保守・セコム・ホームページ更新等
教材費	10,000	20,000	△ 10,000	公益事業にかかる手引書等
訓練委託費	135,000	280,000	△ 145,000	各種講習会受講料
支払手数料	89,000	82,000	7,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
材料費	0	0	0	
ボランティア活動事業費	20,000	10,000	10,000	普及啓発ボランティアお茶代等
おおさと夏まつり費	25,000	30,000	△ 5,000	夏まつり参加者お茶代等
雑費	60,000	110,000	△ 50,000	講習講師土産・研修会交流会費等
管理費	1,843,000	2,032,000	△ 189,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	920,000	1,083,000	△ 163,000	理事会等役員費用弁償等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	9,000	9,000	0	法人管理にかかる通信運搬費
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	7,000	6,000	1,000	法人管理にかかる消耗品費
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	75,000	75,000	0	法人管理にかかる印刷費
光熱水料費	27,000	30,000	△ 3,000	法人管理にかかる水光熱費費
賃借料	0	0	0	
保険料	95,000	89,000	6,000	役員倍賞責任保険他
諸謝金	0	0	0	
租税公課	350,000	330,000	20,000	消費税・登記印紙代

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	摘要
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協等会費
委託費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	60,000	60,000	0	国庫補助金借入利息
予備費	0	0	0	
財産運営資金積立預金	0	0	0	
雑費	100,000	150,000	△ 50,000	研修会交流会費など
経常費用計	47,409,000	48,291,000	△ 882,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,569,000	△ 2,443,000	874,000	
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	△ 1,569,000	△ 2,443,000	874,000	
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	△ 1,569,000	△ 2,443,000	874,000	
一般正味財産期首残高	3,400,000	4,366,000	△ 966,000	
一般正味財産期末残高	1,831,000	1,923,000	△ 92,000	
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	1,831,000	1,923,000	△ 92,000	

付帯事項

- 1 予算の科目流用の必要があるときは、理事長に一任する。
- 2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）および労働者派遣事業収入の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。